



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.146/0001-68**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>15.703.089,27</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>464.045,94</b>	
Receita Tributária	313.483,30	
Receita de Contribuições	150.562,64	
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>229.388,95</b>	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	59.672,24	
Renumeração das Disponibilidades	169.716,71	
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>15.009.654,38</b>	
Intergovernamentais	12.750.201,82	
da União	9.476.763,54	
de Estados e Distrito Federal	3.273.438,28	
de Municípios		
Intragovernamentais	9.000,00	
Outras Transferências	2.250.452,56	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>12.726.808,50</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>11.297.159,08</b>	
Legislativa		
Judiciária	55.784,57	
Essencial à Justiça		
Administração	1.332.170,96	
Defesa Nacional		
Segurança Pública	9.775,24	
Relações Exteriores		
Assistência Social	333.982,49	
Previdência Social		
Saúde	3.609.556,72	
Trabalho		
Educação	3.546.324,14	
Cultura	188.481,11	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	989.380,20	
Habitação		
Saneamento	212.198,07	
Gestão Ambiental	2.163,39	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	55.689,21	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	11.729,93	
Energia	113.379,69	
Transporte	184.017,79	
Desporto e Lazer	233.956,08	
Encargos especiais	418.569,49	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>1.429.649,42</b>	



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.146/0001-68**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	552.462,63	
União		
Estado e Distrito Federal	535.129,83	
Municípios	17.332,80	
FUNDEB		
Intragovernamentais	668.372,40	
Outras Transferências	208.814,39	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>2.976.280,77</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>47.450,00</b>	
Alienação de Bens	47.450,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>2.687.726,63</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.687.726,63	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(2.640.276,63)</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	<b>99.915,93</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	99.915,93	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>(99.915,93)</b>	

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>236.088,21</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>1.721.330,61</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>1.727.170,92</b>	