



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	39.866.044,37	39.964.647,37
RECEITAS DERIVADAS (II)	4.479.352,38	3.552.059,46
Receita Tributária	2.287.757,40	1.977.988,97
Receita de Contribuições	2.004.057,87	1.379.124,58
Outras Receitas Derivadas	187.537,11	194.945,91
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	1.658.059,38	1.455.484,51
Receita Patrimonial	14.272,44	604,65
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	334.051,98	218.230,19
Outras Receitas Originárias	57.931,03	264.875,90
Renumeração das Disponibilidades	1.251.803,93	971.773,77
TRANSFERÊNCIAS (IV)	33.728.632,61	34.957.103,40
Intergovernamentais	26.596.138,13	28.171.947,88
da União	20.281.702,23	20.167.198,64
de Estados e Distrito Federal	6.247.235,90	7.976.749,24
de Municípios	67.200,00	28.000,00
Intragovernamentais	1.800.983,46	1.570.566,38
Outras Transferências	5.331.511,02	5.214.589,14
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	38.646.209,37	36.926.658,48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	35.999.376,51	34.557.641,06
Legislativa	1.548.869,24	1.479.302,08
Judiciária	131.227,71	174.975,60
Essencial à Justiça		
Administração	4.019.861,56	3.863.602,88
Defesa Nacional		
Segurança Pública	39.848,87	52.651,88
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.105.381,58	1.088.440,19
Previdência Social	2.666.372,98	2.037.751,14
Saúde	10.964.647,49	9.911.467,17
Trabalho		
Educação	10.152.291,16	10.079.273,49
Cultura	175.807,79	248.534,89
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.655.954,42	1.689.132,82
Habitação	26.116,65	70,83
Saneamento	819.790,24	945.586,16
Gestão Ambiental	3.413,00	85.936,61
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	708.722,68	803.464,75
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	175.874,20	196.457,54
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.596.281,02	1.718.964,44
Desporto e Lazer	208.915,92	182.028,59
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	174.851,98	152.720,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	163.895,38	152.720,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	10.956,60	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	2.471.980,88	2.216.296,89



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	75.605,09	40.000,00
União		
Estado e Distrito Federal	75.605,09	40.000,00
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	1.800.000,00	1.630.381,70
Outras Transferências	596.375,79	545.915,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	1.219.835,00	3.037.988,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	42.600,00	38.400,00
Alienação de Bens	42.600,00	38.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	2.555.045,87	2.413.029,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.555.045,87	2.413.029,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(2.512.445,87)	(2.374.629,75)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	226.350,20	465.965,03
Operação de Crédito	226.350,20	465.965,03
DESEMBOLSOS (XIV)	620.957,44	518.105,51
Amortização/Refinanciamento da Dívida	620.957,44	518.105,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(394.607,24)	(52.140,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(1.687.218,11)	611.218,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	10.618.445,54	8.518.161,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	11.138.569,36	10.618.445,54