



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéias Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048

Usuário: Klebinho

Chave de Autenticação Digital
9721-4726-23

Página
1 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	11.000.803,11	0,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	161.526,55	0,00
Receita Tributária	9.274,89	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	152.251,66	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidade	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	10.839.276,56	0,00
Intergovernamentais	9.479.333,85	0,00
da União	8.375.673,04	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.103.660,81	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	1.359.942,71	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Entradas Extraorçamentárias	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	9.985.760,92	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	8.197.463,24	0,00
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	1.338.620,39	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	899.431,41	0,00
Previdência Social	661.534,29	0,00
Saúde	1.877.087,05	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.820.821,19	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.207.552,87	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	224.585,23	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e Lazer	167.830,81	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.788.297,68	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéias Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048

Usuário: Klebinho

Chave de Autenticação Digital
9721-4726-23

Página
2 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Paga

a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	1.594.837,50	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.450,00	0,00
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	191.010,18	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	1.015.042,19	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	295.882,71	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.882,71	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-295.882,71	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	208.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	208.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-208.000,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	511.159,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	312.049,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	823.209,44	0,00

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Viçosa, Prefeitura Municipal de Viçosa, Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa

Antônio Gomes de Amorim

Prefeito
18249604415

Helison de Oliveira

Contador
05095759438

Vera Lúcia da Silva

Controladora
36596558487