



MUNICÍPIO SÃO SIMÃO - GO

CONSOLIDADO PREFEITURA CMRA FUNDEB FM
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2014

Período :Dezembro à Dezembro

| DESCRIÇÕES | 2014 | 2013 |
|---|-----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 154.085.605,19 | 24.604.335,17 |
| INGRESSOS | 76.951.834,59 | 513,80 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 10.719.265,44 | 513,80 |
| Receita Tributária | 8.772.306,17 | 0,00 |
| Receita Contribuições | 56.112,87 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 809.070,82 | 256,90 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 9.923,40 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 578.083,16 | 256,90 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 493.769,02 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 66.232.569,15 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 58.853.143,77 | 0,00 |
| a União | 19.000.770,42 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 39.852.373,35 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 7.379.425,38 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 77.133.770,60 | 24.603.821,37 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 76.754.248,93 | 22.505.085,43 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 30.224,87 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 927.453,39 | 4.732,21 |
| Administração | 7.264.375,25 | 10.115.366,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 640.331,76 | 383.157,10 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.725.656,62 | 380.588,76 |
| Previdência Social | 1.904.254,25 | 0,00 |
| Saúde | 22.907.195,62 | 5.380,52 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 18.928.867,07 | 1.048.569,19 |
| Cultura | 702.537,77 | 271.202,22 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 8.880.383,10 | 1.782.706,68 |
| Habitação | 20.377,50 | 1.107,20 |
| Saneamento | 2.841.609,52 | 11.064,21 |
| Gestão Ambiental | 54.959,97 | 456.280,84 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 10.035,33 | 1.409,73 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 2.120.424,00 | 399.988,92 |
| Comunicações | 810,00 | 800,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.598.929,66 | 7.078.052,92 |



MUNICIPIO SAO SIMAO - GO

CONSOLIDADO PREFEITURA CMRA FUNDEB FM
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2014

Período :Dezembro à Dezembro

| DESCRIÇÕES | 2014 | 2013 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Desporto e Lazer | 650.987,26 | 276.253,21 |
| Encargos Especiais | 1.544.835,99 | 288.425,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 362.756,89 | 78,58 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 362.756,89 | 78,58 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 16.764,78 | 2.098.657,36 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 16.764,78 | 2.098.657,36 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 7.551.915,16 | 9.764,32 |
| INGRESSOS | 1.941.728,63 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.148,54 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 1.791.580,09 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 5.610.186,53 | 9.764,32 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.610.186,53 | 9.764,32 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 14.940.256,89 | 78,58 |
| INGRESSOS | 14.577.500,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 11.577.500,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSO | 362.756,89 | 78,58 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 362.756,89 | 78,58 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 176.544.247,68 | 19.819.786,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 9.826.888,52 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.712.010,56 | 0,00 |



MUNICÍPIO SÃO SIMÃO - GO

CONSOLIDADO PREFEITURA CMRA FUNDEB FM
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2014

Período :Dezembro à Dezembro

| DESCRIÇÕES | 2014 | 2013 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

