

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**PCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO. 11 - CENTRO  
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013Página: 1  
Exercício: 2015**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.077.072.05</b>	<b>24.489.375.18</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>1.874.613.48</b>	<b>1.565.794.30</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.192.037.35	1.094.576.49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	682.576.13	471.217.81
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>594.454.86</b>	<b>923.307.92</b>
RECEITA PATRIMONIAL	293.744.10	303.311.54
RECEITA DE SERVIÇOS	14.583.55	124.778.96
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	286.127.21	495.217.42
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.640.888.77</b>	<b>20.243.016.45</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.217.177.14</b>	<b>16.364.207.00</b>
DA UNIÃO	11.417.775.00	11.486.299.89
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.799.402.14	4.877.907.11
INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	121.054.92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.423.711.63	3.757.754.53
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.270.90	0.00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.972.385.84	1.757.256.51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>23.969.340.25</b>	<b>22.830.607.96</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>18.449.529.46</b>	<b>17.537.968.31</b>
ADMINISTRACAO	2.145.845.54	2.031.466.77
ASSISTENCIA SOCIAL	675.006.76	587.142.03
PREVIDENCIA SOCIAL	692.823.51	664.691.52
SAUDE	4.899.579.88	4.514.123.26
EDUCACAO	6.753.452.94	6.235.843.30
CULTURA	619.398.84	1.001.094.25
URBANISMO	1.719.837.30	1.557.242.69
SANEAMENTO	5.611.00	220.18
GESTAO AMBIENTAL	3.988.00	2.949.16
AGRICULTURA	325.729.16	334.531.70
COMERCIO E SERVICOS	0.00	6.000.00
COMUNICACOES	33.347.55	31.568.98
TRANSPORTE	284.286.32	328.592.57
DESPORTO E LAZER	290.622.66	242.501.90
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.638.672.00</b>	<b>3.527.565.67</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.638.672.00</b>	<b>3.527.565.67</b>
FUNDEB (DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	2.823.672.08	2.763.644.16
INTRAGOVERNAMENTAIS	814.999.92	763.921.51
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.881.138.79	1.765.073.98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.107.731.80</b>	<b>1.658.767.22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>76.100.00</b>
ALIENACÃO DE BENS	0.00	76.100.00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.513.588.72</b>	<b>976.121.50</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.513.588.72	976.121.50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**PCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO. 11 - CENTRO  
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013Página: 2  
Exercício: 2015**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.513.588.72</b>	<b>-900.021.50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>222.523.39</b>	<b>142.775.09</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	222.523.39	142.775.09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-222.523.39</b>	<b>-142.775.09</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>25.077.072.05</b>	<b>24.565.475.18</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>25.705.452.36</b>	<b>23.949.504.55</b>
<b>APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-628.380.31</b>	<b>615.970.63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.513.582.41</b>	<b>1.897.611.78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.885.202.10</b>	<b>2.513.582.41</b>