



# MUNICIPIO LAGOA FORMOSA - MG

CONSOLIDADO PMLF CMLF SIBELF SAAE  
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2015	2014
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.939.374,10</b>	0,00
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.473.344,20</b>	0,00
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>12.782.855,17</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	3.107.669,06	0,00
Receita Contribuições	4.312.463,59	0,00
Receita Patrimonial	60.340,95	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	34.366,30	0,00
Receita Serviços	3.439.398,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades	998.423,53	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	830.193,66	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>27.032.750,60</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	22.550.636,87	0,00
da União	16.057.416,31	0,00
de Estados e Distrito Federal	6.487.093,26	0,00
de Municípios	6.127,30	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	4.482.113,73	0,00
<b>Outros ingressos operacionais</b>	<b>6.657.738,43</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(42.533.970,10)</b>	0,00
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>(33.117.654,70)</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	(894.665,86)	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(3.739.147,20)	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	(12.946,78)	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	(749.755,23)	0,00
Previdência Social	(4.405.832,43)	0,00
Saúde	(8.846.696,57)	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	(7.011.478,68)	0,00
Cultura	(700.419,93)	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	(2.593.575,09)	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	(2.449.244,08)	0,00
Gestão Ambiental	(651.667,55)	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	(1.038.153,58)	0,00



# MUNICIPIO LAGOA FORMOSA - MG

CONSOLIDADO PMLF CMLF SIBELF SAAE  
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2015	2014
Desporto e Lazer	(24.071,72)	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>(2.715.602,36)</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	(45.383,76)	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	(45.383,76)	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	(2.655.659,60)	0,00
Outras Transferências Concedidas	(14.559,00)	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>(6.700.713,04)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(4.773.156,21)</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>538.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>538.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(5.311.696,21)</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(5.302.396,04)</b>	<b>0,00</b>
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(9.300,17)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.701.116,39</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.569.598,08</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS</b>	<b>2.569.598,08</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>(868.481,69)</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>(191.115,68)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(677.366,01)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>867.334,28</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.675.169,69</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.437.228,46</b>	<b>0,00</b>



# MUNICIPIO LAGOA FORMOSA - MG

CONSOLIDADO PMLF CMLF SIBELF SAAE  
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2015	2014
------------	------	------



# MUNICIPIO LAGOA FORMOSA - MG

CONSOLIDADO PMLF CMLF SIBELF SAAE  
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2015	2014
------------	------	------