



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	49.408.952,32	40.141.202,82
RECEITAS DERIVADAS	6.397.823,31	3.011.698,29
Receita Tributária	2.453.521,65	2.040.015,80
Receita de Contribuições	3.683.723,75	701.284,23
Outras Receitas Derivadas	260.577,91	270.398,26
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.058.899,55	81.841,45
Receita Patrimonial	2.015.818,67	57.701,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	43.080,88	24.140,06
TRANSFERÊNCIAS	40.952.229,46	37.047.663,08
Intergovernamentais	36.534.946,07	31.739.918,15
da União	32.873.649,52	28.657.358,30
de Estados e Distrito Federal	3.661.296,55	3.082.559,85
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.417.283,39	5.307.744,93
DESEMBOLSOS	44.203.895,06	39.549.238,81
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.377.517,29	34.239.369,93
Legislativa	-	1.525.445,26
Judiciária	293.470,74	272.561,39
Essencial a Justiça	-	-
Administração	3.097.627,69	2.812.598,84
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.764.558,05	1.523.196,04
Previdência Social	4.236.776,11	925.548,70
Saúde	7.365.760,23	7.441.158,05
Trabalho	-	-
Educação	15.325.944,60	13.175.283,47
Cultura	47.719,70	64.529,96
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	4.784.046,63	4.792.562,47
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	181.128,65	151.458,44
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	57.488,00	72.043,00
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	162.129,22	141.376,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	2.060.867,67	1.341.608,31
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	4.826.377,77	5.309.868,88
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.826.377,77	5.309.868,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.205.057,26	591.964,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	391.157,47	272.470,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	391.157,47	272.470,00
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.726.223,59	1.410.424,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.726.223,59	1.410.424,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.335.066,12)	(1.137.954,16)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.869.991,14	(545.990,15)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	756.663,70	777.076,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.787.854,06	756.663,70