



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>36.577.526,03</b>	<b>31.721.902,29</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.389.479,81</b>	<b>3.011.698,29</b>
Receita Tributária	2.453.521,65	2.040.015,80
Receita de Contribuições	687.240,30	701.284,23
Outras Receitas Derivadas	248.717,86	270.398,26
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>50.298,52</b>	<b>41.697,06</b>
Receita Patrimonial	20.507,45	17.557,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	29.791,07	24.140,06
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.137.747,70</b>	<b>28.668.506,94</b>
Intergovernamentais	32.987.028,49	28.216.299,10
da União	29.326.746,32	25.154.631,41
de Estados e Distrito Federal	3.660.282,17	3.061.667,69
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	150.719,21	452.207,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>32.847.001,45</b>	<b>30.833.273,42</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>28.154.476,27</b>	<b>25.993.711,21</b>
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	956.698,61	423.185,48
Previdência Social	771.101,48	730.106,58
Saúde	416.253,28	490.952,01
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.692.525,18</b>	<b>4.839.562,21</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.692.525,18	4.839.562,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.730.524,58</b>	<b>888.628,87</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>150.000,00</b>	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	150.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.490.126,34</b>	<b>1.213.623,41</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.490.126,34	1.213.623,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.340.126,34)</b>	<b>(1.213.623,41)</b>

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

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.390.398,24</b>	<b>(324.994,54)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>259.217,72</b>	<b>491.711,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.219.500,77</b>	<b>259.217,72</b>

NOTA EXPLICATIVA: 1) Em comparação com o exercício anterior apresentou-se positivo.