



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.141.202,82</b>	-
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.011.698,29</b>	-
Receita Tributária	2.040.015,80	-
Receita de Contribuições	701.284,23	-
Outras Receitas Derivadas	270.398,26	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>81.841,45</b>	-
Receita Patrimonial	57.701,39	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	24.140,06	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37.047.663,08</b>	-
Intergovernamentais	31.739.918,15	-
da União	28.657.358,30	-
de Estados e Distrito Federal	3.082.559,85	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.307.744,93	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.549.238,81</b>	-
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>34.239.369,93</b>	-
Legislativa	1.525.445,26	-
Judiciária	272.561,39	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	2.812.598,84	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.523.196,04	-
Previdência Social	925.548,70	-
Saúde	7.441.158,05	-
Trabalho	-	-
Educação	13.175.283,47	-
Cultura	64.529,96	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	4.792.562,47	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	151.458,44	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	72.043,00	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	141.376,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	1.341.608,31	-
Encargso Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.309.868,88</b>	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.309.868,88	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>591.964,01</b>	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>272.470,00</b>	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	272.470,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.410.424,16</b>	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.410.424,16	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.137.954,16)</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>(545.990,15)</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>777.076,51</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>756.663,70</b>	-