



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Exercício: 2014: Mês Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	33.796.053,87	30.524.605,05
RECEITAS DERIVADAS	3.176.542,94	2.743.395,86
Receita Tributária	2.614.279,19	2.257.344,09
Receita de Contribuições	562.263,75	486.051,77
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	187.474,79	131.484,53
Receita Patrimonial	187.474,79	131.484,53
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	30.432.036,14	27.649.724,66
Intergovernamentais	30.432.036,14	27.649.724,66
da União	27.045.522,38	24.401.497,33
de Estados e Distrito Federal	3.386.513,76	3.248.227,33
de Municípios	-	
Intragovernamentais	-	
DESEMBOLSOS	31.471.155,62	26.376.344,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.471.155,62	26.376.344,39
Legislativa	1.388.915,49	2.105,52
Judiciária	130.400,00	98.090,58
Administração	2.573.510,17	2.306.766,67
Defesa Nacional	-	
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	2.115.157,42	1.973.975,82
Saúde	7.056.953,96	6.587.425,37
Trabalho	-	
Educação	10.528.922,63	9.124.998,94
Previdência Social	919.451,82	778.264,08
Cultura	38.724,45	57.210,79
Urbanismo	4.583.568,56	3.598.580,91
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	212.576,49	189.440,43
Agricultura	76.700,00	73.617,66
Comércios e Serviços	139.625,65	66.126,00
Desportos e Lazer	1.687.610,65	1.490.795,19
Controladoria Geral do Município	19.038,33	28.946,43
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		



a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.324.898,25	4.148.260,66



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	242.500,00
	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	242.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.826.719,63	2.670.756,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.826.719,63	- 2.428.256,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	294.119,07	295.659,01
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	294.119,07	295.659,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 294.119,07	- 295.659,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 2.120.838,70	- 2.723.915,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		