

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	14.785.207,83	13.663.992,93
RECEITAS DERIVADAS	444.760,79	460.990,19
Receita Tributária	430.258,83	449.871,47
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	14.501,96	11.118,72
RECEITAS ORIGINÁRIAS	197.340,58	238.065,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.958,73	16.054,00
Outras Receitas Originárias	55.444,56	109.460,18
Remuneração das Disponibilidades	98.937,29	112.551,65
TRANSFERÊNCIAS	11.907.023,37	12.964.936,91
Intergovernamentais	11.214.094,79	12.245.601,97
da União	7.917.033,59	7.955.346,99
de Estados e Distrito Federal	3.297.061,20	4.290.254,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	8.953,65
Outras Transferências	692.928,58	710.381,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.236.083,09	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	2.228.013,85	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	8.069,24	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	13.970.942,93	15.600.306,12
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.633.027,97	9.019.385,91
ADMINISTRAÇÃO	1.347.695,13	1.430.992,04
INDÚSTRIA	0,00	1.444,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	348.822,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	779.840,22	769.433,52
SAÚDE	2.616.917,30	2.694.237,22
EDUCAÇÃO	2.190.384,39	2.008.223,98
CULTURA	54.670,23	33.343,95
URBANISMO	874.178,13	789.923,70
SANEAMENTO	28.811,50	32.942,13
AGRICULTURA	146.852,30	147.144,85
TRANSPORTE	357.367,81	430.089,01
DESPORTO E LAZER	236.310,96	332.788,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.594,04	124.929,92
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	109.594,04	124.929,92
TRANSFERÊNCIAS	2.335.652,98	2.273.749,63
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	1.824.542,94	1.739.749,63
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	511.110,04	534.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.892.667,94	4.182.240,66
Desembolsos Extra-Orçamentários	2.292.667,94	4.182.240,66
Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	814.264,90	-1.936.313,19

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-------------------------------------------------	-----------------	--------------------

SILVANO CEZAR MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN
CONTADOR
866.762.028-91

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	267.280,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	267.280,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.453.534,18	1.957.477,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.453.534,18	1.957.477,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.453.534,18	-1.690.197,81

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	44.613,25	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	44.613,25	0,00
DESEMBOLSOS	35.519,83	110.796,65
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	35.519,83	110.796,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.093,42	-110.796,65

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.405.441,09	940.301,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-630.175,86	-3.737.307,65
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	775.265,23	-2.797.005,73

SILVANO CEZAR MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN
CONTADOR
866.762.028-91