

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sistema.fiscal.sp.gov.br/portal/assinatura/verdocumento.asp?documento=238131506642>

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.072.672,88	49.272.257,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.226.798,07	6.485.665,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	36.926.960,24	33.878.679,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.918.914,57	8.907.911,14
Ingressos Extra-orçamentários		5.427.349,60	4.836.647,79
Transferências Financeiras Recebidas		4.491.564,97	4.071.264,35
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		53.517.723,75	49.885.117,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.505.907,42	33.620.698,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	773.752,82	1.861.710,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.705.239,61	5.851.808,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.532.823,90	8.550.899,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.041.413,24	4.479.635,40
Transferências Financeiras Concedidas		4.491.410,66	4.071.264,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>554.949,13</b>	<b>-612.859,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.319,79	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.319,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.429.088,02	1.411.051,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.429.088,02	1.411.051,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.426.768,23</b>	<b>-1.411.051,85</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.011.358,89	878.110,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.011.358,89	878.110,28
DESEMBOLSOS		186.592,95	592.060,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		186.592,95	592.060,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.824.765,94</b>	<b>286.049,67</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.225.007,94	3.283.953,38
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		952.946,84	-1.737.862,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.177.954,78	1.546.091,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BARRETO DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/portal/assinatura>  
 Id do documento: a3b4e82e-f10b-41b0-8130-0e212

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	636.183,32	844.759,76
Receita de Contribuições	4.805.127,86	4.171.002,28
Outras Receitas Derivadas	16.047,05	12.913,38
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	806.536,52	703.132,15
Outras Receitas Originárias	594.861,67	462.781,95
Remuneração das Disponibilidades	368.041,65	291.076,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.226.798,07</b>	<b>6.485.665,83</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>36.926.960,24</b>	<b>33.878.679,76</b>
Intergovernamentais	26.511.133,76	24.201.377,90
da União	20.366.903,45	18.493.355,71
de Estados e Distrito Federal	6.144.230,31	5.708.022,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.415.826,48	9.677.301,96
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>36.926.960,24</b>	<b>33.878.679,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.705.239,61</b>	<b>5.851.808,79</b>
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)	3.421.186,84	3.059.876,74
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.284.052,77	2.791.932,05
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.705.239,61</b>	<b>5.851.808,79</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BAFFETA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/validar>  
 Código de Verificação: a3b4482e-f103-4b37-98a5-5788a2150e642

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	0,00	1.985,00
LEGISLATIVA	1.022.839,13	989.478,15
ADMINISTRAÇÃO	3.303.534,59	3.638.242,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.486,11	1.555.749,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.864.579,12	4.237.543,88
SAÚDE	9.705.666,27	8.710.466,99
EDUCAÇÃO	12.188.395,99	10.988.352,75
URBANISMO	3.099.206,14	2.442.409,95
GESTÃO AMBIENTAL	66.815,62	67.928,00
AGRICULTURA	356.246,27	228.812,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.138,18	759.731,02
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.505.907,42</b>	<b>33.620.698,80</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	773.752,82	1.861.710,88
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>773.752,82</b>	<b>1.861.710,88</b>