

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ORIENTE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

30 mar 2016 12:33
FOLHA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.135.807.63	-27.844.40
Ingressos	26.013.362.16	449.790.71
Receitas derivadas e originárias	2.018.011.37	0.00
Receita Tributária	1.002.987.92	0.00
Receita de Contribuições	668.301.78	0.00
Receita Patrimonial	75.516.00	0.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00
Receita de Serviços	13.976.40	0.00
Remuneração das Disponibilidades	219.680.98	0.00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.548.29	0.00
Transferências Correntes Recebidas	21.958.722.43	0.00
Intergovernamentais	18.831.260.21	0.00
da União	14.934.631.91	0.00
de Estados e Distrito Federal	3.896.628.30	0.00
de Municípios	0.00	0.00
Intragovernamentais	0.00	0.00
Outras transferências correntes recebidas	3.127.462.22	0.00
Outros ingressos operacionais	2.036.628.36	449.790.71
Desembolsos	22.877.554.53	477.635.11
Pessoal e demais despesas	20.606.631.98	0.00
Legislativa	536.152.57	0.00
Judiciária	0.00	0.00
Essencial à Justiça	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ORIENTE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

30 mar 2016 12:33
FOLHA: 2

Administração	2.728.656.50	0.00
Defesa Nacional	60.345.60	0.00
Segurança Pública	36.261.71	0.00
Relações Exteriores	0.00	0.00
Assistência Social	1.265.905.01	0.00
Previdência Social	0.00	0.00
Saúde	6.580.700.74	0.00
Trabalho	252.289.63	0.00
Educação	5.456.083.29	0.00
Cultura	27.372.39	0.00
Direitos da Cidadania	0.00	0.00
Urbanismo	2.349.186.91	0.00
Habitação	3.097.84	0.00
Saneamento	0.00	0.00
Gestão Ambiental	0.00	0.00
Ciência e Tecnologia	0.00	0.00
Agricultura	136.539.00	0.00
Organização Agrária	0.00	0.00
Indústria	0.00	0.00
Comércio e Serviços	0.00	0.00
Comunicações	0.00	0.00
Energia	624.419.63	0.00
Transporte	7.020.00	0.00
Desporto e Lazer	518.160.68	0.00
Encargos Especiais	24.440.48	0.00
Juros e encargos da dívida	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ORIENTE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

30 mar 2016 12:33
FOLHA: 3

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	0.00	0.00
Transferências concedidas	350.268.07	0.00
Intergovernamentais	258.374.07	0.00
a União	0.00	0.00
a Estados e Distrito Federal	186.701.35	0.00
a Municípios	71.672.72	0.00
Intragovernamentais	0.00	0.00
Outras transferências concedidas	91.894.00	0.00
Outros desembolsos operacionais	1.920.654.48	477.635.11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ORIENTE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

30 mar 2016 12:33
FOLHA: 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.943.020.39	0.00
Ingressos	1.263.48	0.00
Alienação de bens	1.263.48	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00	0.00
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	2.944.283.87	0.00
Aquisição de ativo não circulante	2.944.283.87	0.00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00	0.00
Outros desembolsos de investimentos	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO ORIENTE
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

30 mar 2016 12:33
FOLHA: 5

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.527.683.28	0.00
Ingressos	1.907.747.34	0.00
Operações de crédito	0.00	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00	0.00
Transferências de capital recebidas	1.907.747.34	0.00
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos	380.064.06	0.00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0.00	0.00
Outros desembolsos de financiamentos	380.064.06	0.00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.720.470.52	-27.844.40
Caixa e equivalente de caixa inicial	742.916.08	0.00
Caixa e equivalente de caixa final	1.866.114.33	742.916.08

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL