

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 3

CONSOLIDADO

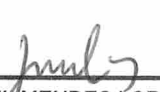
QUADRO PRINCIPAL

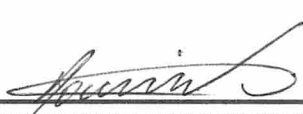
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.128.412,87	22.155.219,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	278.116,63	443.837,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	20.209.460,22	18.236.224,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.640.836,02	3.475.157,42
Ingressos Extra-orçamentários		1.423.367,30	1.282.140,17
Transferências Financeiras Recebidas		2.217.468,72	2.193.017,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.074.535,40	19.852.067,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.134.887,62	15.328.674,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.547.392,28	1.332.447,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.392.255,50	3.190.946,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.174.773,66	997.929,05
Transferências Financeiras Concedidas		2.217.481,84	2.193.017,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.053.877,47	2.303.152,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.907.192,40	2.398.523,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.907.192,40	2.398.523,43
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 (II)		-1.907.192,40	-2.398.523,43

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		310.841,37	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		310.841,37	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		310.841,37	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		373.393,92	476.630,12
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		457.526,44	-95.371,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		830.920,36	381.258,72


 GABRIEL MENDES LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL


 DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
 CONTADOR CE-16907/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)
CONSOLIDADO

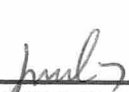
2 de 3

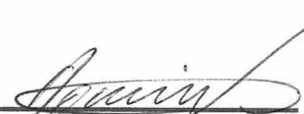
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	163.548,54	109.462,67
Receita de Contribuições	0,00	157.156,76
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.618,82	73.889,70
Outras Receitas Originárias	8.458,78	27.661,84
Remuneração das Disponibilidades	53.490,49	75.666,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	278.116,63	443.837,64

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.209.460,22	18.236.224,54
Intergovernamentais	13.086.459,48	11.317.575,88
da União	11.943.975,32	10.245.781,44
de Estados e Distrito Federal	1.142.484,16	1.071.794,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.123.000,74	6.918.648,66
Total das Transferências Recebidas	20.209.460,22	18.236.224,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.547.392,28	1.332.447,10
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)	1.547.392,28	1.332.447,10
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.547.392,28	1.332.447,10


GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL


DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)
CONSOLIDADO

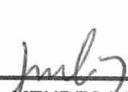
3 de 3

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	495.258,30	474.637,73
ADMINISTRAÇÃO	4.447.179,34	3.930.052,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.621,29	666.507,63
SAÚDE	3.158.801,12	2.641.520,44
EDUCAÇÃO	8.287.091,02	7.569.184,37
CULTURA	30.647,55	3.891,20
AGRICULTURA	45.289,00	42.880,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.134.887,62	15.328.674,17

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL


DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6