

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		113.729.035,48	0,00
Receitas derivadas e originárias		5.366.264,31	0,00
Transferências correntes recebidas		100.281.096,58	0,00
Outros ingressos operacionais		8.081.674,59	0,00
Desembolsos		113.421.267,13	0,00
Pessoal e demais despesas		72.365.041,10	0,00
Juros e encargos da dívida		51.489,24	0,00
Transferências concedidas		32.502.224,51	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.502.512,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		307.768,35	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.227.502,64	0,00
Aquisição de ativo não circulante		8.227.502,64	0,00
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)		-8.227.502,64	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		7.028.117,55	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		7.028.117,55	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		424.665,03	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		424.665,03	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		6.603.452,52	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.316.281,77	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.168.553,16	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.852.271,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedra Branca

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:40

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016907/0-6