

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI
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		22.621.276,40	0,00
Receitas derivadas e originárias		450.487,50	0,00
Transferências correntes recebidas		20.492.665,98	0,00
Outros ingressos operacionais		1.678.122,92	0,00
Desembolsos		22.535.744,54	0,00
Pessoal e demais despesas		15.679.752,51	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.404.806,25	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.451.185,78	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		85.531,86	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		1.355.890,61	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.355.890,61	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)		-1.355.890,61	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.280.832,64	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.280.832,64	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		158.773,23	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		158.773,23	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.122.059,41	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-148.299,34	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.406.050,66	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.257.751,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Médici

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

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

DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:50

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

GRACIELIA HOLANDA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1