



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.itapissuma.ma.gov.br/ppp/portal/DocAssinada

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	65.016.651,34	55.053.407,18
RECEITAS DERIVADAS	10.255.960,07	6.549.364,57
Receita Tributária	8.192.649,58	5.566.427,33
Receita de Contribuições	825.879,49	608.297,40
Outras Receitas Derivadas	1.237.431,00	374.639,78
RECEITAS ORIGINÁRIAS	472.305,80	154.122,66
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	472.305,80	154.122,66
TRANSFERÊNCIAS	54.288.385,47	48.349.919,96
Intergovernamentais	54.288.385,47	44.602.539,05
da União	28.397.580,09	25.749.378,60
de Estados e Distrito Federal	25.890.805,38	18.853.160,45
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	3.747.380,89
DESEMBOLSOS	63.795.145,63	48.928.044,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	51.520.716,95	39.899.962,03
Legislativa	847,00	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	74.170,69	167.709,10
Administração	12.361.436,70	8.710.457,52
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	5.818.140,56	4.199.143,81
Previdência Social	-	-
Saúde	-	234.834,58
Trabalho	5.792,00	-
Educação	21.180.245,07	17.429.513,40
Cultura	4.544.454,76	2.249.957,35
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	5.213.759,95	4.612.083,22
Habitação	-	-
Saneamento	31.912,31	22.798,00
Gestão Ambiental	-	4.636,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	10.274,80	7.952,80
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	118.787,00	30.716,00
Encargso Especiais	2.160.896,11	2.230.160,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.925,23	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	116.925,23	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	12.157.503,45	9.028.082,63
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.157.503,45	9.028.082,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.221.505,71	6.125.362,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	211.037,99	344.777,29
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	211.037,99	344.777,29
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	463.245,58	797.136,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	463.245,58	797.136,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(252.207,59)	(452.358,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	647.190,51	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	647.190,51	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(647.190,51)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	322.107,61	5.673.003,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.006.333,66	1.539.465,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.627.588,20	6.006.333,66

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.itiapissuma.pb.gov.br/portal/oc/semCodigoDocumento:026115569-4206-9cc2-ec1f24030018>