



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (Receitas Realizadas)	40.659.933,53	34.996.227,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.313.668,99	5.387.245,95
Receita Tributária	1.396.631,30	1.198.077,50
Receita de Contribuições	3.723.292,50	3.034.577,20
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.193.745,19	1.154.591,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	33.701.522,69	29.113.369,11
Intergovernamentais	34.346.264,54	29.608.981,98
da União	23.814.157,12	21.198.344,62
de Estados e Distrito Federal	3.964.832,37	2.500.464,02
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	5.414.560,47
Outras Instituições Públicas	5.922.533,20	495.612,87
de Pessoas Físicas	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	644.741,85	0,00
DESEMBOLSOS	35.547.142,29	29.093.963,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.131.961,43	27.253.452,78
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	1.054.864,64	944.287,12
ADMINISTRACAO	6.000,00	0,00
SEGURANCAO PUBLICA	4.041.250,59	3.144.601,97
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.299.374,77	966.265,30
SAUDE	4.009.905,90	3.436.221,95
TRABALHO	10.980.569,09	8.129.299,80
EDUCACAO	185.989,13	162.720,69
CULTURA	9.617.385,57	8.885.250,54
DIREITOS DA CIDADANIA	465.263,72	407.371,34
URBANISMO	4.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	792.818,45	754.709,83
AGRICULTURA	244.574,64	180.096,22
COMERCIO E SERVICOS	169.224,81	130.672,68
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	112.474,25	41.237,12
	148.265,87	70.718,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	2.415.180,86	1.840.511,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.415.180,86	1.840.511,19
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	5.112.791,24	5.902.263,96

Luis Jose de Barros

LUIS JOSE DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-7.041.045,75	-8.570.477,82
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	7.041.045,75	8.570.477,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.041.045,75	8.538.280,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	32.197,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-434.009,33	-394.851,26
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	434.009,33	394.851,26
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	434.009,33	394.851,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-2.362.263,84	-3.063.065,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.784.428,16	8.213.021,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.099.268,59	4.723.597,10

Luís José de Barros

LUIS JOSE DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49