

MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.281.219,27	16.294.842,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		573.434,99	300.937,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		464.640,62	179.380,46
Receita de Contribuições		49.613,91	0,00
Receita Patrimonial		150,60	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		25.629,46	96.376,34
Remuneração das Disponibilidades		33.400,40	25.180,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	11.885.760,11	12.502.759,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.822.024,17	3.491.145,54
Ingressos Extra-orçamentários		1.566.544,58	1.324.239,82
Transferências Financeiras Recebidas		2.255.479,59	2.166.905,72
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.865.315,24	15.830.458,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.040.504,64	12.516.826,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.818.810,60	3.313.632,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.563.331,01	1.146.726,59
Transferências Financeiras Concedidas		2.255.479,59	2.166.905,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		415.904,03	464.383,60

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		2.310.151,72	1.633.031,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.310.151,72	1.633.031,23
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)		-2.310.151,72	-1.633.031,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		495.373,80	2.757.244,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		495.373,80	2.757.244,94
DESEMBOLSOS		76.481,45	78.014,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		76.481,45	78.014,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		418.892,35	2.679.230,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.447.867,95	937.284,73

EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53

JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5.390/O-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.475.355,34	1.510.583,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		972.512,61	2.447.867,95

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		11.885.760,11	12.502.759,50
Intergovernamentais		10.461.492,02	9.890.553,73
da União		9.364.940,53	8.883.292,69
de Estados e Distrito Federal		1.096.551,49	1.007.261,04
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		1.424.268,09	2.612.205,77
Total das Transferências Recebidas		11.885.760,11	12.502.759,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.000,00	0,00
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)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		6.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		6.000,00	0,00

EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53

JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5.390/O-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 of 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		0,00	23.877,74
LEGISLATIVA		598.246,49	574.283,66
ADMINISTRAÇÃO		1.949.225,09	1.996.769,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL		835.364,08	1.062.601,76
SAÚDE		2.910.035,69	3.260.204,39
EDUCAÇÃO		5.081.971,57	4.866.228,68
CULTURA		2.800,00	7.127,32
URBANISMO		331.270,41	439.649,81
SANEAMENTO		98.890,24	103.726,98
AGRICULTURA		129.345,24	74.229,83
ENERGIA		10.530,00	10.081,59
DESPORTO E LAZER		206,19	11.656,11
ENCARGOS ESPECIAIS		92.619,64	86.389,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.040.504,64	12.516.826,48

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

EDSON RIBEIRO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
229.353.633-53

JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5.390/O-0
471.011.213-49