



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CNPJ: 88.604.897/0001-03

Período Análise: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome Operador: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Página: 1/1

Exercício: 2016

Emissão em: 17/11/2017 às 14:43:19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	33.997.179,34	29.998.898,48
Receitas Derivadas e Originárias	4.210.196,14	3.681.739,22
Transferências Correntes Recebidas	29.786.983,20	26.317.159,26
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.129.478,56	27.593.290,30
Pessoal e Demais Despesas	30.698.173,12	27.107.576,35
Juros e Encargos da Dívida	431.305,44	485.713,95
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.867.700,78	2.405.608,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	516.823,81	998.621,54
Alienação de Bens	516.823,81	998.621,54
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.665.948,88	2.212.388,93
Aquisição de Ativos Não Circulantes	1.653.948,88	2.212.388,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	12.000,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.149.125,07	-1.213.767,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	1.718.575,71	1.191.840,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.355.331,44	3.739.856,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.436.137,05	3.355.331,44