

MUNICIPIO DE CAJURU  
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Exercicio de 2015

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	64.329.558,63	62.480.633,33
Receitas Derivadas e Originarias	5.503.646,86	5.199.872,28
Transferencias Correntes Recebidas	53.684.276,89	52.399.218,20
Outros Ingressos Operacionais	5.141.634,88	4.881.542,85
DESEMBOLSOS	56.202.594,45	52.652.583,90
Pessoal e Demais Despesas	47.455.291,46	44.846.542,75
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	2.664.783,68	2.399.335,22
Outros Desembolsos Operacionais	6.082.519,31	5.406.705,93
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.126.964,18</b>	<b>9.828.049,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	4.548,26	4.151,44
Alienacao de Bens	4.548,26	4.151,44
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.312.585,14	6.939.205,22
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.299.722,24	6.906.557,97
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.862,90	32.647,25
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-3.308.036,88</b>	<b>-6.935.053,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	899.640,35	2.122.431,70
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	899.640,35	2.122.431,70
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>899.640,35</b>	<b>2.122.431,70</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.718.567,65</b>	<b>5.015.427,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.508.307,41	7.813.896,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.896.424,02	6.508.307,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 15h20.  
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 19 de JULHO de 2016, as 15h20.