

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

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.126.964,18	9.828.049,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.308.036,88	-6.935.053,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	899.640,35	2.122.431,70
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.718.567,65	5.015.427,35
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.