

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício : 2016

“ Consolidado ”

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITAS DERIVADAS	2.415.837,12	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.764.082,17	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.117.626,09	
RECEITA PATRIMONIAL	819.600,74	
TRANSFERÊNCIAS	46.352.712,90	
INTERGOVERNAMENTAIS	46.352.712,90	
DA UNIÃO	24.281.353,23	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.597.108,76	
MULTIGOVERNAMENTAIS	6.421.145,95	
DESEMBOLSO	6.681.703,26	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.323.058,04	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.151.798,47	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.820.300,35	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.294.083,65	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

