

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:51

Exercício: 2015

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	122.884.715,00	115.620.041,41
Receitas Derivadas e Originárias	16.287.929,56	15.151.467,38
Transferências Correntes Recebidas	89.366.337,04	69.079.875,23
Outros Ingressos Operacionais	17.230.448,40	31.388.698,80
DESEMBOLSOS	86.601.278,82	97.365.678,06
Pessoal e Demais Despesas	65.680.832,24	64.767.816,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.224.878,40	1.158.770,48
Outros Desembolsos Operacionais	19.695.568,18	31.439.091,43
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	36.283.436,18	18.254.363,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	763.279,97	0,00
Alienação de Bens	763.279,97	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.886.355,28	11.277.115,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.473.151,27	10.232.013,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	413.204,01	1.045.101,67
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.123.075,31	-11.277.115,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.802.056,19	5.622.678,80
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.802.056,19	5.622.678,80
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.802.056,19	5.622.678,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	34.962.417,06	12.599.926,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.198.930,87	10.003.293,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	26.878.919,55	8.226.330,95

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.