

Município: 3137502 - Lagoa Formosa

Exercício: 2016

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 19/12/2018 15:54:07

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	55.462.300,01	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	9.795.584,43	0,00
Transferências Correntes Recebidas	38.404.263,04	0,00
Outros Ingressos Operacionais	7.262.452,54	0,00
Desembolsos	49.322.870,07	0,00
Pessoal e Demais Despesas	38.000.112,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	423.374,04	0,00
Transferências Concedidas	3.503.959,29	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.395.424,40	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	6.139.429,94	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.958.555,86	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.955.432,65	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.123,21	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.958.555,86)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	3.381.085,10	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.381.085,10	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	504.290,04	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	245.515,23	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	258.774,81	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.876.795,06	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	1.057.669,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.437.228,46	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	11.494.897,60	0,00