



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Operações</b>	<b>7.183.504,16</b>	<b>0,00</b>
Ingressos (Receitas Originárias, Derivadas e Transferências)	37.405.963,83	0,00
Desembolsos (Pessoal, Juros e Transferências)	30.222.459,67	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Operações	7.183.504,16	0,00
<b>Fluxo de Caixa de Investimentos</b>	<b>-3.259.664,96</b>	<b>0,00</b>
Ingressos (Alien. Bens, Amort. Empréstimos, Financ. Concedidos e Transferências)	326.192,82	0,00
Desembolsos (Concessão de Empréstimos, Aquis. Ativos não circ. e Outras Aquis.)	3.585.857,78	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos	-3.259.664,96	0,00
<b>Fluxo de Caixa de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ingressos (Operações de Crédito)	0,00	0,00
Desembolsos (Amortização/Refinanciamento da Dívida)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente</b>	<b>3.923.839,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente Inicial</b>	<b>3.481.241,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente Final</b>	<b>2.143.799,56</b>	<b>3.481.241,54</b>

\* Balanço Parcial.

ITAPORANGA, 31 de Dezembro de 2015.