

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício : 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITAS DERIVADAS	1.729.344,37	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.715.178,30	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	877.044,69	
RECEITA PATRIMONIAL	3.578,72	
TRANSFERÊNCIAS	45.905.334,31	
INTERGOVERNAMENTAIS	45.905.334,31	
DA UNIÃO	22.057.994,78	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.643.066,13	
MULTIGOVERNAMENTAIS	6.204.273,40	
DESEMBOLSO	3.592.222,99	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.288.649,83	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.247,74	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	13.663.172,14	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.133.096,63	
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		

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAÚJO BARBOSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 265eff0a-5e11-4c15-a325-387592100b0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício : 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 265e00a-5e11-4cf5-a325-387592100b0b