



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Itapeceira - MG

2014

18/08/2015 14:59:19

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.601.196,00	1.391.363,87
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.601.196,00	1.391.363,87
Intragovernamentais	1.601.196,00	1.391.363,87
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.406.226,91	1.296.448,26
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.396.226,91	1.296.448,26
Legislativa	1.396.226,91	1.296.448,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	10.000,00	0,00
Intragovernamentais	10.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	194.969,09	94.915,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	253.418,88	9.009,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	253.418,88	9.009,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(253.418,88)	(9.009,00)
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	(58.449,79)	85.906,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	94.377,93	1.969,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	34.298,93	94.377,93