

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://sistema.tcepe.gov.br/portal/oc-seam/CodigoDocumento:181119-80af-4f5f-8a79-15cb7b04da90>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	344.777,23	705.987,46
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	344.777,23	705.987,46
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.422.222,30	1.420.390,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.422.222,30	1.420.390,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.077.445,07)	(714.403,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.235.441,01	(559.189,81)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.974.311,57	2.854.831,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.628.178,67	4.723.166,66