

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	246.909.286,11	246.409.399,02
Receitas Derivadas e Originarias	45.894.069,07	47.701.102,26
Transferencias Correntes Recebidas	184.742.048,89	182.255.213,22
Outros Ingressos Operacionais	16.273.168,15	16.453.083,54
DESEMBOLSOS	219.888.680,89	226.691.742,12
Pessoal e Demais Despesas	158.348.088,14	164.928.712,27
Juros e Encargos da Divida	311.452,70	326.805,97
Transferencias Concedidas	4.017.336,05	2.856.225,04
Outros Desembolsos Operacionais	57.211.804,00	58.579.998,84
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>27.020.605,22</b>	<b>19.717.656,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.211.335,27	5.180.763,39
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.619.823,83	4.716.870,06
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.591.511,44	463.893,33
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-5.211.335,27</b>	<b>-5.180.763,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	3.017.350,82	1.173.282,65
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	3.017.350,82	1.173.282,65
DESEMBOLSOS	272.519,39	248.328,39
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	272.519,39	248.328,39
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.744.831,43</b>	<b>924.954,26</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>24.554.101,38</b>	<b>15.461.847,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.670.704,48	20.885.322,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.445.372,11	12.670.704,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 09h42.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-514.585.946-53JOAO BATISTA DE ALVARENGA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-741.142.718-72ROGERIA MOTTA ALVARENGA DE SOUZA  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP-239130/O-6