

GOVERNO MUNICIPAL DE JAPI
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.344.847,40	0,00
Receitas derivadas e originárias		167.535,24	0,00
Transferências correntes recebidas		16.561.344,70	0,00
Outros ingressos operacionais		1.615.967,46	0,00
Desembolsos		17.008.296,72	0,00
Pessoal e demais despesas		12.384.292,24	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.524.707,24	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.099.297,24	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.336.550,68	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		262.759,08	0,00
Aquisição de ativo não circulante		262.759,08	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-262.759,08	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		122.418,28	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		122.418,28	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.363.779,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.363.779,90	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.241.361,62	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-167.570,02	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		760.108,14	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		592.538,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE JAPI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:24

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.
