

Município: 3154150 - Reduto

Exercício: 2017

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Histórico das Remessas: 04/03/2020

Data e Hora de Geração: 05/03/2020 03:24:57

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>16.881.349,87</b>	<b>16.993.325,16</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1.093.983,59	1.105.372,75
Transferências Correntes Recebidas	13.480.056,76	13.760.194,93
Outros Ingressos Operacionais	2.307.309,52	2.127.757,48
<b>Desembolsos</b>	<b>16.278.371,33</b>	<b>15.789.839,52</b>
Pessoal e Demais Despesas	13.615.256,98	13.439.062,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	244.931,66	258.268,37
Outros Desembolsos Operacionais	2.418.182,69	2.092.508,96
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>602.978,54</b>	<b>1.203.485,64</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	102.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.194.786,21</b>	<b>1.712.018,94</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.168.751,02	1.684.942,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	26.035,19	27.076,69
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(1.092.786,21)</b>	<b>(1.712.018,94)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>214.200,00</b>	<b>773.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	214.200,00	773.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>83.705,69</b>	<b>70.792,98</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	83.705,69	70.792,98
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>130.494,31</b>	<b>702.207,02</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(359.313,36)</b>	<b>193.673,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.645.454,11	1.451.780,39

