

GOVERNO MUNICIPAL DE BENEVIDES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		164.120.590,25	0,00
Receitas derivadas e originárias		12.477.601,30	0,00
Transferências correntes recebidas		143.450.307,57	0,00
Outros ingressos operacionais		8.192.681,38	0,00
Desembolsos		154.116.026,91	0,00
Pessoal e demais despesas		79.736.443,62	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		66.057.215,06	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.322.368,23	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.004.563,34	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		10.321.969,29	0,00
Aquisição de ativo não circulante		10.321.969,29	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)		-10.321.969,29	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-317.405,95	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.251.114,10	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.933.708,15	0,00

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

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

DATA DA EMISSÃO: 22/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:39

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

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA