

Município: 3137502 - Lagoa Formosa

Exercício: 2016

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 19/12/2018 15:54:07

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>55.462.300,01</b>	<b>0,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	9.795.584,43	0,00
Transferências Correntes Recebidas	38.404.263,04	0,00
Outros Ingressos Operacionais	7.262.452,54	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>49.322.870,07</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	38.000.112,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	423.374,04	0,00
Transferências Concedidas	3.503.959,29	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.395.424,40	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>6.139.429,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>7.958.555,86</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.955.432,65	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.123,21	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(7.958.555,86)</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.381.085,10</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.381.085,10	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>504.290,04</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	245.515,23	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	258.774,81	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>2.876.795,06</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.057.669,14</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.437.228,46	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	11.494.897,60	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.