



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - GERAL

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Operações	-31.604.691,07	0,00
Ingressos (Receitas Originárias, Derivadas e Transferências)	0,00	0,00
Desembolsos (Pessoal, Juros e Transferências)	31.604.691,07	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Operações	-31.604.691,07	0,00
Fluxo de Caixa de Investimentos	-500.691,13	0,00
Ingressos (Alien. Bens, Amort. Empréstimos, Financ. Concedidos e Transferências)	0,00	0,00
Desembolsos (Concessão de Empréstimos, Aquis. Ativos não circ. e Outras Aquis.)	500.691,13	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos	-500.691,13	0,00
Fluxo de Caixa de Financiamentos	0,00	0,00
Ingressos (Operações de Crédito)	0,00	0,00
Desembolsos (Amortização/Refinanciamento da Dívida)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Financiamentos	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente	-32.105.382,20	0,00
Caixa e Equivalente Inicial	1.634.968,00	0,00
Caixa e Equivalente Final	1.646.649,35	1.634.968,00

* Balanço Encerrado.

BORBOREMA, 31 de Dezembro de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CRC 1SP054582/O-3