



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	695.843,95	1.059.389,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.843,95	1.059.389,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(695.843,95)	(1.059.389,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	328.413,33	323.908,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	328.413,33	323.908,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(328.413,33)	(323.908,93)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	807.422,80	(13.174.112,69)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	436.648,16	936.089,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.379.664,85	436.648,16

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
051603704-80

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-87
CRC PE 6539 Ct.