

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA - RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: https://epec.ccm.ingazeira.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura_documento:519482222e021

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.021.036,72	992.599,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.021.036,72	992.599,77
Ingressos Extra-orçamentários		194.565,28	182.449,33
Transferências Financeiras Recebidas		826.471,44	810.150,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.019.933,02	990.773,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	789.032,43	808.833,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	38.082,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		192.818,29	181.940,71
Desembolsos Extra-Orçamentários		192.818,29	181.940,71
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.103,70	1.825,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.200,00	1.766,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.200,00	1.766,00
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)		-1.200,00	-1.766,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		184,38	124,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-96,30	59,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88,08	184,38

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 CONTADOR
 CRC-PE 023.104/O-6

JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 521.921.134-04

