

Camara Municipal de Dois Irmaos
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I) = (II+III)	853.242,42	848.213,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	124.349,63	115.152,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITA EXTRA	124.349,63	115.152,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	728.892,79	733.061,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	728.892,79	733.061,43
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	864.687,66	846.022,47
TRANSFERENCIAS (VI)	812.259,78	809.116,53
Legislativa	676.078,48	687.038,26
DESPESA EXTRA	136.181,30	122.078,27
TRANSFERENCIAS (VIII)	52.427,88	36.905,94
Intragovernamentais	52.427,88	36.905,94
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX) = (I-V)	11.445,24-	2.191,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)		8.477,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.477,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)		8.477,00-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX+XII+XV)	11.445,24-	6.285,83-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	35.504,57	41.790,40
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	24.059,33	35.504,57

Sérgio Luiz Fink
Presidente da Câmara
CPF: 360.220.710-20

Charlise Salla Vetter
Técnica em Contabilidade
CRC: 075593/O-4