

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
MARATAÍZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA 01	
2016	01/01/2015 A 31/12/2016	23/03/2017		
			Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS			5.622.018,99	3.820.199,99
RECEITAS DERIVADAS			-	-
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Outras Receitas Derivadas				
RECEITAS ORDINÁRIAS			-	-
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Ordinárias				
Remuneração das Disponibilidades				
TRANSFERÊNCIAS			5.622.018,99	3.820.199,99
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais			4.833.950,16	3.179.404,78
Transferências Financeiras Recebidas				
Restos a Pagar			193.962,23	173.749,67
Consignações e Depósitos			594.106,60	467.045,54
DESEMBOLSOS			5.234.723,52	3.485.288,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO				
Legislativa			3.825.906,63	2.630.939,54
Assistência Social				
Administrativa				
Previdência Social				
Saneamento				
Comércio e Serviços				
Agricultura				
Gestão Ambiental				
Urbanismo				
Desporto e Lazer				
Transporte				
Cultura				
Encargos Especiais				
Saúde				
Educação				
Transferências Financeiras Concedidas			814.710,29	322.860,42
Restos a Pagar			-	-
Consignações e Depósitos			594.106,60	531.488,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa				
Outros Encargos da Dívida				
TRANSFERÊNCIAS			-	-
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			387.295,47	334.911,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 2
2016	01/01/2015 A 31/12/2016	23/03/2017	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes			
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo não Circulante		1.690,00	174.841,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		1.690,00	174.841,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operações de Crédito			
DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		385.605,47	160.070,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		55.661,62	1.353,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		194.225,64	55.661,62

|

|