

CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO/2016**

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.460.027,74	3.109.372,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.460.027,74	3.109.372,31
Ingressos Extra-orçamentários		499.483,96	535.301,99
Transferências Financeiras Recebidas		2.960.543,78	2.574.070,32
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.254.093,76	2.977.640,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.758.781,83	2.441.641,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		495.311,93	535.998,76
Desembolsos Extra-Orçamentários		484.145,65	535.365,70
Transferências Financeiras Concedidas		11.166,28	633,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		205.933,98	131.732,07

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		136.626,80	70.272,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.626,80	70.272,11
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)		-136.626,80	-70.272,11

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
TRANSFERENCIAS 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		116.817,90	55.357,94
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		69.307,18	61.459,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		186.125,08	116.817,90

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
061.242.554-13

THAIS SOUSA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
079.830.564-94

RANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR CRC/RN 9717
055.768.104-90

CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO/2016****ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ**

Exercício de 2016

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.758.781,83	2.441.641,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.758.781,83	2.441.641,48

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
061.242.554-13

THAIS SOUSA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
079.830.564-94

RANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR CRC/RN 9717
055.768.104-90

CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

Exercício de 2016

3 de 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
061.242.554-13

THAIS SOUSA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
079.830.564-94

RANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR CRC/RN 9717
055.768.104-90