

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2015)

1 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Exercício de 2015

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		913.092,00	812.856,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		913.092,00	812.856,64
Ingressos Extra-orçamentários		95.064,84	75.832,00
Transferências Financeiras Recebidas		818.027,16	737.024,64
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		902.577,47	816.415,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	814.251,99	739.966,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		88.325,48	76.448,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		88.325,48	76.448,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.514,53	-3.558,67

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.323,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.323,00	0,00
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)		-1.323,00	0,00

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		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		35,78	3.594,45
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.191,53	-3.558,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.227,31	35,78

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2015)

2 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Exercício de 2015

1FC - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	NOTA	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

2FC - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	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
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2015)

3 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Exercício de 2015

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		814.251,99	739.966,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		814.251,99	739.966,98

4FC - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44