

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Serra de São Bento

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		696.673,04	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		618.909,90	0,00
Outros ingressos operacionais		77.763,14	0,00
Desembolsos		673.600,27	0,00
Pessoal e demais despesas		593.757,47	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.627,44	0,00
Outros desembolsos operacionais		76.215,36	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.072,77	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		29.761,73	0,00
Aquisição de ativo não circulante		29.761,73	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)		-29.761,73	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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 recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		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			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.688,96	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.688,96	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Serra de São Bento

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Câmara Municipal de Serra de São Bento

PÁGINA: 0002

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:40:00

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ELIAS FELICIANO SOBRINHO
VEREADOR PRESIDENTE

YOLANDO COCENTINO NETO
CONTADOR