

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Beberibe

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.045.575,69	3.778.155,97
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		3.369.780,95	3.069.922,08
Outros ingressos operacionais		675.794,74	708.233,89
Desembolsos		4.044.011,11	3.779.084,64
Pessoal e demais despesas		3.319.216,37	3.066.392,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		49.000,00	4.457,78
Outros desembolsos operacionais		675.794,74	708.233,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.564,58	-928,67
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		7.354,06	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.354,06	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)		-7.354,06	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)		-5.789,48	-928,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.629,11	7.557,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final		839,63	6.629,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Beberibe

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:45

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

EDUARDO RIBEIRO LIMA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
MARIA ELISABETE SILVA BARBOSA