

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Câmara Municipal de Itaiçaba

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		930.352,80	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		842.409,00	0,00
Outros ingressos operacionais		87.943,80	0,00
Desembolsos		855.769,02	0,00
Pessoal e demais despesas		765.325,22	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.500,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		87.943,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		74.583,78	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		8.595,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		8.595,00	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)		-8.595,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		65.988,78	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		11.651,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		77.640,40	0,00

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

---

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

---

DATA DA EMISSÃO: 08/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:42

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

---

JOAO AIRES BRITO  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

---

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S  
LIDIANE DA ROCHA CORREIA