

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

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.166.526,79	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		1.790.957,42	0,00
Outros ingressos operacionais		375.569,37	0,00
Desembolsos		2.130.577,24	0,00
Pessoal e demais despesas		1.752.007,87	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		375.569,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		35.949,55	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		41.206,83	0,00
Aquisição de ativo não circulante		41.206,83	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)		-41.206,83	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)		-5.257,28	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		23.941,31	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		18.684,03	0,00

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

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

DATA DA EMISSÃO: 07/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:28

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

ERIKA COSTA DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1