

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISBURGO – MG

EXERCÍCIO 2016

DESCRIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	737.995,25	881.155,88
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	644.893,50	769.123,88
Intragovernamentais	644.893,50	769.123,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	93.101,75	112.032,00
DESEMBOLSOS	723.984,45	870.014,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES /FUNÇÃO	611.244,52	574.979,20
Legislativo	611.244,52	574.979,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.638,18	183.000,00
Intragovernamentais	19.638,18	183.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	93.101,75	112.035,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.010,80	11.141,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.956,00	5.208,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.956,00	5.208,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES INVESTIMENTO	-16.956,00	-5.208,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.945,20	5.932,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.325,69	8.392,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.380,49	14.325,69