

**Câmara Municipal de Ferreiros**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.310.296,92	1.228.707,09
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.310.296,92	1.228.707,09
Ingressos Extra-orçamentários	275.437,08	262.249,99
Transferências Financeiras Recebidas	1.034.859,84	966.457,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.303.446,54	1.221.176,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.007.204,05	944.837,83
LEGISLATIVA	1.007.204,05	944.837,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	22.002,61	20.974,96
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	22.002,61	20.974,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	274.239,88	255.364,90
Desembolsos Extra-Orçamentários	274.239,88	255.364,90
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.850,38</b>	<b>7.530,20</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.847,00	7.610,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.847,00	7.610,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.847,00</b>	<b>-7.610,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

UJZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JÚNIO  
PRESIDENTE  
024.532.024-56

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ  
TESOUREIRA  
399.843.384 - 87

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR  
Acesse em: https://www.cmferreros.com.br/assinatura

**Câmara Municipal de Ferreiros**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89,00	168,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3,38	-79,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	92,38	89,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR  
 Acesse em: http://portal.tre.ferreiros.ba.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:856b9b2d-d5d5-4d74-bc6d-8a8272fd7c1a

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JÚNIO  
 PRESIDENTE  
 024.532.024-56

\_\_\_\_\_  
 JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR  
 031.298.384-06

\_\_\_\_\_  
 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ  
 TESOUREIRA  
 399.843.384 - 87