

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO – MG

EXERCÍCIO 2016

DESCRIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.111.287,96	7.218.193,13
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.156.615,88	6.414.689,59
Intragovernamentais	6.156.615,88	6.414.689,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	954.672,08	803.503,54
DESEMBOLSOS	7.186.832,67	7.068.399,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES /FUNÇÃO	5.868.886,91	5.314.921,81
Legislativo	5.868.886,91	5.314.921,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	347.012,53	963.757,88
Intragovernamentais	347.012,53	963.757,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	970.933,23	789.719,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	-75.544,71	149.793,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	70.809,90	21.849,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	70.809,90	21.849,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES INVESTIMENTO	-70.809,90	-21.849,70
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	-146.354,61	127.943,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	164.386,39	36.442,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.031,78	164.386,39