

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/01/2017 10:26:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		1.747.230,95	1.600.000,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.747.230,95	1.600.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.661.714,24	1.465.277,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.566.123,83	1.465.277,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		95.590,41	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		85.516,71	134.722,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		69.875,00	27.014,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.875,00	27.014,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-69.875,00	-27.014,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		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		36.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		36.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		-36.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)		-20.358,29	107.708,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.561,35	1.862,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.203,06	26.561,35

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Quadro das Receitas Derivadas e Originárias
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		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
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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		1.747.230,95	1.600.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.747.230,95	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
A UNIÃO		0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00
A MUNICÍPIOS		0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		95.590,41	32.009,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		95.590,41	32.009,26

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Legislativa		1.566.123,83	1.465.277,39
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		1.566.123,83	1.465.277,39

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
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
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA