



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2015

26/04/2016 14:40:23

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	9.407.183,78	7.660.709,74
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	9.407.183,78	7.660.709,74
Intragovernamentais	9.407.183,78	7.660.709,74
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	8.245.146,79	7.393.605,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	6.845.146,79	6.073.605,88
Legislativa	6.845.146,79	6.073.605,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.400.000,00	1.320.000,00
Intragovernamentais	1.400.000,00	1.320.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	1.162.036,99	267.103,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	305.899,27	211.694,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	305.899,27	211.694,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(305.899,27)	(211.694,60)
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	856.137,72	55.409,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	188.894,14	147.589,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	1.055.579,66	188.894,14