

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 31/12/2015	PÁGINA: 01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		28.773.252,35	27.171.169,96
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		0,00	0,00
Receita Tributária		,00	
Receita de Contribuições		,00	
Receita Patrimonial		,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		,00	
Receitas de Serviços		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		23.510.655,58	21.403.310,61
Intergovernamentais		0,00	
da União		,00	
de Estados e Distrito Federal		,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		23.510.655,58	21.403.310,61
Outras Transferências Correntes Recebidas		,00	
Transferências Multigovernamentais		,00	
Transferências de Instituições Privadas		,00	
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.262.596,77	5.767.859,35
<b>DESEMBOLSOS</b>		27.326.999,15	27.386.405,90
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		22.052.140,65	21.616.666,65
Legislativa		22.052.140,65	21.616.666,65
Judiciária		,00	
Essencial à Justiça		,00	
Administração		,00	
Segurança Pública		,00	
Assistência Social		,00	
Previdência Social		0,00	
Saúde		,00	
Trabalho		,00	
Educação		,00	
Cultura		,00	
Direitos da Cidadania		,00	
Urbanismo		,00	
Habitação		,00	
Saneamento		0,00	
Gestão Ambiental		,00	
Ciência e Tecnologia		,00	
Agricultura		,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Transporte		,00	
Desporto e Lazer		0,00	
Encargos Especiais		,00	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		11.387,38	13.359,83
Intergovernamentais		0,00	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		,00	
a Municípios		,00	
Intragovernamentais		11.387,38	13.359,83
Outras Transferências Concedidas		,00	
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		,00	
Transferências ao Exterior		,00	
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.263.471,12	5.756.379,42

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.446.253,20 | -215.235,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 31/12/2015 PÁGINA: 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.058.570,80	164.390,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.058.570,80	164.390,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.058.570,80</b>	<b>-164.390,86</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>387.682,40</b>	<b>-379.626,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>567.097,77</b>	<b>946.724,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>954.780,17</b>	<b>567.097,77</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Juliana Mattei  
 Contadora CRC/RS nº 82.917  
 CPF: 986.481.950-04

  
 \_\_\_\_\_  
 Flávio Guido Cassina  
 Presidente  
 CPF: 057.550.930-91