

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 09:03:40

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2016 Mês: 12

Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| INGRESSOS | | 1.348.085,88 | 1.282.801,95 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 1.348.085,88 | 1.282.801,95 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.332.003,96 | 1.122.791,53 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | 918.579,58 | 1.117.271,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 8.726,86 | 5.520,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 80.094,97 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 324.602,55 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 16.081,92 | 160.010,42 |
| 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 | | 0,00 | 16.482,96 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 16.482,96 |
| 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) | | 0,00 | -16.482,96 |
| 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 | | 16.081,92 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 16.081,92 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) | | -16.081,92 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III) | | 0,00 | 143.527,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 0,00 | 0,00 |

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 09:03:40

Quadro das Receitas Derivadas e Originárias

Sistema CECAM

Exercício: 2016

Mês: 12

(Página: 2 / 5)

| | 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 |

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 09:03:40

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Sistema CECAM

Exercício: 2016

Mês: 12

(Página: 3 / 5)

| | 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 | | 1.348.085,88 | 1.282.801,95 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 1.348.085,88 | 1.282.801,95 |
| 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 | | 50.094,97 | 127.445,54 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 80.094,97 | 127.445,54 |

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 09:03:40

Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função

Sistema CECAM

Exercício: 2016

Mês: 12

(Página: 4 / 5)

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| Legislativa | | 1.251.908,99 | 0,00 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO | | 1.251.908,99 | 0,00 |

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 09:03:40

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| | NOTA | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | | 8.726,86 | 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 | | 8.726,86 | 0,00 |

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO