

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>7.823.051,90</b>	<b>7.230.538,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>6.800.265,36</b>	<b>6.213.009,24</b>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.800.265,36	6.213.009,24
Outras Transferências		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.022.786,54</b>	<b>1.017.528,76</b>
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>7.777.923,34</b>	<b>7.014.752,92</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>6.156.491,82</b>	<b>5.670.236,96</b>
Legislativa	6.156.491,82	5.670.236,96
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>	<b>70.065,49</b>	<b>312.671,02</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	70.065,49	312.671,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>528.579,49</b>	<b>14.316,18</b>
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	528.579,49	14.316,18
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>1.022.786,54</b>	<b>1.017.528,76</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>45.128,56</b>	<b>215.785,08</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>8.194,60</b>	<b>24.959,62</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.194,60	24.959,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(8.194,60)</b>	<b>(24.959,62)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	<b>36.933,96</b>	<b>190.825,46</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	36.933,96	190.825,46
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>(36.933,96)</b>	<b>(190.825,46)</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>		

\_\_\_\_\_  
Fabio Luiz Dias  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tatiany Criatina Amorim Rodrigues Dalbem  
Contadora CRC 013398/O-4