

**CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014

1 of 2

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	860.000,00	795.000,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	860.000,00	795.000,00
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 (Repasses Financeiros Recebidos)	860.000,00	795.000,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	828.633,43	742.318,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	828.633,43	742.318,09
LEGISLATIVA	828.633,43	742.318,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.366,57</b>	<b>52.681,91</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.372,00	6.420,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.372,00	6.420,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.372,00</b>	<b>-6.420,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.994,57	46.261,91
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.994,57	46.261,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-24.994,57</b>	<b>-46.261,91</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00

OSMAR DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
052.590.558-88

NILSA CRISTINA DA SILVA  
TECNICA CONTABIL  
094.557.738-99

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 of 2

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	189.581,00	152.546,55
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	189.581,00	152.546,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

---

OSMAR DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
052.590.558-88

---

NILSA CRISTINA DA SILVA  
TECNICA CONTABIL  
094.557.738-99