

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 29/05/2017 08:40:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 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 | 1.282.801,95 | 1.122.735,12 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.282.801,95 | 1.122.735,12 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 1.117.271,06 | 1.004.801,52 |
| LEGISLATIVA | 1.117.271,06 | 1.004.801,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.520,47 | 0,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 5.520,47 | 0,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 127.445,54 | 15.828,99 |
| 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 | 127.445,54 | 12.828,99 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 3.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 32.564,88 | 102.104,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.482,96 | 83.227,50 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -16.482,96 | -83.227,50 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 16.081,92 | 18.877,11 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -16.081,92 | -18.877,11 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 0,00 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2015

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

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368.990.702-00
PRESIDENTE C.M.AO

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