

## CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 29/05/2017 08:27:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.122.735,12</b>	<b>1.066.822,80</b>
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	1.122.735,12	1.066.822,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.004.801,52</b>	<b>1.013.122,10</b>
LEGISLATIVA	1.004.801,52	1.013.122,10
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>48,69</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	48,69
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.828,99</b>	<b>10.372,20</b>
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	12.828,99	10.372,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>102.104,61</b>	<b>43.279,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.227,50	26.265,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-83.227,50</b>	<b>-26.265,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	18.877,11	17.014,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-18.877,11</b>	<b>-17.014,81</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2014

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

JOELMA DE PAULA OLIVEIRA  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

GILBERTO LOURENÇO SOARES  
PRESIDENTE C.M.AO