

CÂMARA DE VER.DE VERTENTE DO LÉRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	703.480,54	643.614,99
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	98,64	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	98,64	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	703.381,90	643.614,99
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	703.381,90	643.614,99
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	695.760,03	641.692,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO LEGISLATIVA	695.760,03	641.692,66
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 (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.720,51	1.921,33

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	7.904,35	1.950,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.904,35	1.950,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.904,35	-1.950,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO HERNANDES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA

CÂMARA DE VER.DE VERTENTE DO LÉRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-183,84	-28,77
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	129.891,63	106.520,55
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	129.713,52	106.486,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	5,23

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 693e6090-f011-4000-a4b1-0e948821564c