

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MAIO A DEZEMBRO**

Exercício de 2014

1 of 2

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	1.840.194,62
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.098,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.098,00
TRANSFERÊNCIAS	1.837.096,62
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	1.837.096,62
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.856.713,17
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.856.713,17
LEGISLATIVA	1.856.713,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-16.518,55</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	1.200,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.200,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.200,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/04/2014	19.580,30

GILBERTO QUIRINO DE SÁ  
PRESIDENTE  
698.810.814-91

EZIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTADORA  
354.769.314-49

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MAIO A DEZEMBRO**

Exercício de 2014

2 of 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-17.718,55	
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	338.547,19	
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	339.301,98	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.106,96	

---

GILBERTO QUIRINO DE SÁ  
PRESIDENTE  
698.810.814-91

---

EZIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTADORA  
354.769.314-49