



DEMONSTRATIVO DO FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 e 2012.-

Município:	CÂNDIDO MOTA/SP	Exercício: 2012			
Poder :	LEGISLATIVO	R\$			
Órgão:	LEGISLATIVO				
		2.012	%	2.011	%
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>					
INGRESSOS		1.248.490,65		1.100.127,24	
TRANSFERÊNCIAS		1.248.490,65		1.100.127,24	
INTRAGOVERNAMENTAIS		1.557.300,00		1.625.000,00	
(-) DEVOUÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS		- 308.809,35		- 524.872,76	
DESEMBOLSOS		1.067.771,27		985.815,06	
PESSOAL E ENCARGOS		961.156,79		871.101,04	
DESPESAS CORRENTES		106.614,48		114.714,02	
1 - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		180.719,38		114.312,18	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>					
INGRESSOS		-		-	
ALIENAÇÃO DE BENS		-		-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-		-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-		-	
DESEMBOLSOS		84.006,64		522.112,17	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		84.006,64		114.312,18	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - RESTOS A PAGAR 2010/2009		-		407.799,99	
2 - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		- 84.006,64		- 522.112,17	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>					
INGRESSOS		-		-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-		-	
OUTRAS RECEITAS NÁ-PRIMÁRIAS		-		-	
INTEGRALIZAÇÃO E CAPITAL		-		-	
DESEMBOLSOS		-		-	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		-		-	
3 - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-		-	
4 - APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO (1 + 2 + 3)		96.712,74		- 407.799,99	
5 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		- 96.712,74		- 407.799,99	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		96.712,74		407.799,99	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		-		-	

Adão Manzini
Presidente da Câmara

Custódio José da Silva Moreira
Contador TC-CRC 1SP175443/O-4

Maria Isabel Coelho Manzano
Tesoureira

Oswaldo Casado
Secretário Geral da Câmara