

CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.016.500,00	2.075.400,00
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	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	2.016.500,00	2.075.400,00
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
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	2.016.500,00	2.075.400,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.016.210,00	2.050.788,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.502.498,74	1.465.255,59
LEGISLATIVO	1.502.498,74	1.465.255,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	171.388,86	12.294,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	158.315,48	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	13.073,38	12.294,92
TRANSFERÊNCIAS	342.322,40	573.237,74
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 (Repasses Financeiros Concedidos)	342.322,40	573.237,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	290,00	24.611,75

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	290,00	34.260,13
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	290,00	34.260,13
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	-290,00	-34.260,13

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	0,00	9.648,38

ADOLFO MARTINS NETO
PRESIDENTE
110.751.848-27

CUSTÓDIO JOSÉ DA SILVA MOREIRA
CONTADOR
823.060.607-20

ALAN ROGÉRIO GOMES
TESOUREIRO
279.483.818-05

CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-9.648,38
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	210.761,21	212.850,70
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	210.761,21	212.850,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

ADOLFO MARTINS NETO
PRESIDENTE
110.751.848-27

CUSTÓDIO JOSÉ DA SILVA MOREIRA
CONTADOR
823.060.607-20

ALAN ROGÉRIO GOMES
TESOUREIRO
279.483.818-05