



DEMONSTRATIVO DO FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 e 2011.-

Município:	CÂNDIDO MOTA/SP	Exercício: 2011		
Poder :	LEGISLATIVO			
Órgão:	LEGISLATIVO	R\$		
		2.011	%	2.010
				%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
INGRESSOS		1.100.127,24		1.391.578,94
TRANSFERÊNCIAS		1.100.127,24		1.391.578,94
INTRAGOVERNAMENTAIS		1.625.000,00		1.530.600,00
(-) DEVOLUÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS		- 524.872,76		- 139.021,06
DESEMBOLSOS		985.815,06		918.275,13
PESSOAL E ENCARGOS		871.101,04		812.909,51
DESPESAS CORRENTES		114.714,02		105.365,62
1 - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		114.312,18		473.303,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
INGRESSOS		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS		-		-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-		-
DESEMBOLSOS		522.112,17		286.601,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		114.312,18		65.503,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE - RESTOS A PAGAR 2010/2009		407.799,99		221.097,42
2 - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		- 522.112,17		- 286.601,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
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)		- 407.799,99		186.702,57
5 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		- 407.799,99		186.702,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		407.799,99		221.097,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		-		407.799,99

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