

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.366.609,92	1.350.853,71
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	1.366.609,92	1.350.853,71
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)	1.366.609,92	1.350.853,71
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.321.403,36	1.305.120,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.292.083,10	1.146.723,51
LEGISLATIVA	1.292.083,10	1.146.723,51
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	29.320,26	158.397,05
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)	29.320,26	158.397,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.206,56	45.733,15

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	10.282,00	103.190,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.282,00	103.190,48
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	-10.282,00	-103.190,48

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	9.296,67	66.754,00

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORA
583.375.122-53

LAUDICÉIA TAVARES ROSA
SECRETÁRIA GERAL
748.057.972-15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.924,56	-57.457,33
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	171.355,67	158.441,05
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	171.355,67	158.441,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.221,23	9.296,67

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORA
583.375.122-53

LAUDICÉIA TAVARES ROSA
SECRETÁRIA GERAL
748.057.972-15