

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO**

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.350.853,71	1.308.479,40
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	1.350.853,71	1.308.479,40
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	1.350.853,71	1.308.479,40
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.305.120,56	1.131.548,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.146.723,51	1.107.796,58
LEGISLATIVA	1.146.723,51	1.107.796,58
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	158.397,05	23.751,82
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 (Repasse Financeiros Concedidos)	158.397,05	23.751,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.733,15	176.931,00

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	103.190,48	110.177,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.190,48	110.177,00
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	-103.190,48	-110.177,00

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	66.754,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

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	-57.457,33	66.754,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	158.441,05	137.880,66
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	158.441,05	137.880,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.296,67	66.754,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INGRESSOU O VALOR DE R\$ 1.350.853,71, TENDO UM FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 45.733,15. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVA NO VALOR DE R\$ -103.190,48, TENDO UM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL NO VALOR DE R\$ 66.754,00, MAS GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO VALOR NEGATIVO DE R\$ -57.457,33, TENDO UM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL NO VALOR DE R\$ 9.296,67 PARA O EXERCÍCIO ATUAL.