



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/05/2014 a 31/12/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		986.879,58	903.307,88
RECEITAS DERIVADAS		-	-
	Receita Tributária	-	-
	Receita de Contribuições	-	-
	Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		-	-
	Receita Patrimonial	-	-
	Receita Agropecuária	-	-
	Receita Industrial	-	-
	Receita de Serviços	-	-
	Outras Receitas Originárias	-	-
	Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERENCIAS		986.879,58	903.307,88
Intergovernamentais		-	-
	da União	-	-
	dos Estados e Distrito Federal	-	-
	de Municípios	-	-
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)		986.879,58	903.307,88
Outras Transferencias		-	-
DESEMBOLSOS (Incluindo pagamento de RP)			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		990.678,41	910.885,96
Legislativa		990.678,41	910.885,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		-	-
Juros e Correção Monetária da Divida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Divida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERENCIAS		-	-
Intergovernamentais		-	-
	da União	-	-
	de Estados e Distrito Federal	-	-
	de Municípios	-	-
Fundeb (Retenções)		-	-
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)		-	-
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)		-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		- 3.798,83	- 7.578,08
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		-	-
	ALIENACAO DE BENS	-	-
	AMORT. DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	-	-
DESEMBOLSOS		1.693,00	900,00
	AQUISICAO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.693,00	900,00
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		- 1.693,00	- 900,00



FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS	-	-
	OPERACOES DE CREDITO	-	-
	DESEMBOLSO	-	-
	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-	-
	FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	56,66	-
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO			
	(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 5.491,83	- 8.478,08
	(+) INGRESSOS (Extra-orçamentários)	210.369,40	190.267,46
	(-) DESEMBOLSOS (Extra-Orçamentários)	210.378,40	190.267,46
	(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	- 5.500,83	- 8.478,08

Nota: Os dados relativos ao Período Anterior também estão sendo considerados o período de 01/05/2013 a 31/12/2013