

CÂMARA DE VER.DE VERTENTE DO LÉRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	761.632,90	703.480,44
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	98,00
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	98,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	761.632,90	703.381,00
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)	761.632,90	703.381,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	766.989,70	695.760,03
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO LEGISLATIVA	766.989,70	695.760,03
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	0,00	0,00
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.356,80	7.720,95

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	0,00	7.904,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.904,35
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	0,00	-7.904,35

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	5,73

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: 15/01/2016 10:26:29

CÂMARA DE VER.DE VERTENTE DO LÉRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.356,80	-183,44
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	127.230,95	129.891,33
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	119.724,68	129.713,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.149,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em <http://sig.epc.ioepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fa14ac2-6380-46c9-92f2-b3e9826e3295