



EXERCÍCIO: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/03/2015

PÁGINA: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u> | | |
| INGRESSOS | 791.027,76 | 756.696,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 791.027,76 | 756.696,00 |
| Intergovernamentais | 791.027,76 | 756.696,00 |
| Intragovernamentais | 791.027,76 | 756.696,00 |
| DESEMBOLSOS | 778.751,27 | 737.242,16 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 778.620,30 | 731.989,72 |
| Legislativa | 778.620,30 | 731.989,72 |
| Disponibilidades Compensatórias | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 130,97 | 5.252,44 |
| Intragovernamentais | 130,97 | 5.252,44 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 12.276,49 | 19.453,84 |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | | |
| DESEMBOLSOS | 8.363,00 | 12.745,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.363,00 | 12.745,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -8.363,00 | -12.745,00 |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | |
| DESEMBOLSOS | 3.913,49 | 6.708,84 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 3.913,49 | 6.708,84 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -3.913,49 | -6.708,84 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |



EXERCÍCIO: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/03/2015

PÁGINA:2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

0,00

0,00

Comentários

-

Thiago Pinheiro Moreira
Presidente

Marli Aparecida Velho
Sec. Orçamento e Finanças

Cesar Gonçalves de Matos
Assessoria Contábil CRC RO 005160/O-0