



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.205.909,56	14.434.770,87
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	11.911.618,72	12.004.578,22
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
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.911.618,72	12.004.578,22
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.294.290,84	2.430.192,65
Extraorçamentários	2.294.290,84	2.430.192,65
DESEMBOLSOS	13.487.802,80	13.548.675,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.389.747,36	10.318.896,42
Legislativa	10.389.747,36	10.318.896,42
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.941,96	43.189,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	63.941,96	43.189,19
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
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.638.745,18	3.186.589,99
Extraorçamentários	2.638.745,18	3.186.589,99
RESTOS A PAGAR	395.368,30	0,00
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	395.368,30	0,00
Restos a Pagar com Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	718.106,76	866.095,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.005,69	18.001,60
Aquisição de Ativo não Circulante	12.005,69	18.001,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Restos a Pagar com Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar com Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.005,69)	(18.001,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	707.492,97	818.404,27
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	707.492,97	818.404,27
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Restos a Pagar com Dívida Contratual Interna	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(707.492,97)	(818.404,27)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.391,90)	49.689,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.722,85	33,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48.330,95	49.722,85

Rafael Macedo Batista
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti
Presidente