

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.612.502,12	0,00
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	2.612.502,12	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
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	2.612.502,12	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.524.923,45	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.454.846,21	0,00
LEGISLATIVA	2.454.846,21	0,00
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	70.077,24	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
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	70.077,24	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	87.578,67	0,00

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	62.576,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.576,50	0,00
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	-62.576,50	0,00

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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.002,17	0,00

FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CMGM/RO
220.254.478-09

DAMASIO BALBINO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
028.390.402-04

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.002,17	0,00

FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CMGM/RO
220.254.478-09

DAMASIO BALBINO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
028.390.402-04