

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA 01
2015	01/01/2014 A 31/12/2015	28/03/2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		3.820.199,99	2.985.908,53
RECEITAS DERIVADAS		-	-
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Outras Receitas Derivadas			
RECEITAS ORDINÁRIAS		-	-
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Ordinárias			
Remuneração das Disponibilidades			
TRANSFERÊNCIAS		3.820.199,99	2.985.908,53
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		3.179.404,78	2.477.466,60
Transferências Financeiras Recebidas			
Restos a Pagar		173.749,67	912,78
Consignações e Depósitos		467.045,54	507.529,15
DESEMBOLSOS		3.485.288,19	2.977.201,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.630.939,54	2.430.104,00
Assistência Social			
Administrativa			
Previdência Social			
Saneamento			
Comércio e Serviços			
Agricultura			
Gestão Ambiental			
Urbanismo			
Desporto e Lazer			
Transporte			
Cultura			
Encargos Especiais			
Saúde			
Educação			
Transferências Financeiras Concedidas		322.860,42	-
Restos a Pagar		-	-
Consignações e Depósitos		531.488,23	547.097,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna			
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
TRANSFERÊNCIAS		-	-
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		334.911,80	8.707,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 2
2015	01/01/2014 A 31/12/2015	28/03/2016	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes			
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo não Circulante		174.841,28	2.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		174.841,28	2.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operações de Crédito			
DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		160.070,52	6.207,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.353,92	11.961,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		55.661,62	1.353,92

