

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 02.673.028/0001-15

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>1.557.230,60</b>	<b>1.315.994,87</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.210.477,08</b>	<b>1.077.132,00</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.210.477,08	1.077.132,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>346.753,52</b>	<b>238.862,87</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>1.555.334,81</b>	<b>1.306.649,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>1.205.259,36</b>	<b>1.067.888,87</b>
01	Legislativa	1.205.259,36	1.067.888,87
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União		
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	Intergovernamentais		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>347.279,06</b>	<b>238.760,83</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.796,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>1.895,79</b>	<b>9.345,17</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>5.027,13</b>	<b>5.834,36</b>
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.027,13	5.834,36
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-5.027,13</b>	<b>-5.834,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-3.131,34</b>	<b>3.510,81</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.125,13	614,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	993,79	4.125,13