



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

#### a. Quadro Principal

| Descrição  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                     |                    |
| <b>Ingressos</b>   |                     |                    |
| Receitas derivadas e originárias                                   | 0,00                | 0,00               |
| Transferências correntes recebidas                                 | 17.377.002,19       | 15.477.277,04      |
| Outros ingressos operacionais                                      | 3.434.278,15        | 3.518.536,20       |
| <b>Desembolsos</b>   |                     |                    |
| Pessoal e demais despesas  | (15.956.814,67)     | (15.436.522,21)    |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00                | 0,00               |
| Transferências concedidas  | (1.000.000,00)      | 0,00               |
| Outros desembolsos operacionais                                    | (3.784.299,74)      | (3.333.742,98)     |
| Restos a Pagar   | (39.972,60)         | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>      | <b>30.193,33</b>    | <b>225.548,05</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                     |                    |
| <b>Ingressos</b>   |                     |                    |
| Alienação de bens  | 0,00                | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00                | 0,00               |
| Outros ingressos de investimento                                   | 0,00                | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>   |                     |                    |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | (147.642,36)        | (782,23)           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00                | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                                | (14.889,50)         | 0,00               |
| Restos a Pagar   | 0,00                | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>  | <b>(162.531,86)</b> | <b>(782,23)</b>    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |                     |                    |
| <b>Ingressos</b>   |                     |                    |
| Operações de crédito   | 0,00                | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de capital recebidas                                | 0,00                | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>   |                     |                    |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                            | 0,00                | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                               | 0,00                | 0,00               |
| Restos a Pagar   | 0,00                | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>  | <b>(132.338,53)</b> | <b>224.765,82</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                              | 486.456,39          | 561.741,35         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                 | 354.117,86          | 486.456,39         |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

#### b. Quadro Anexos

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Descrição                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>       |                 |                    |
| Receita Tributária                            | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                      | 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               |
| Remuneração das Disponibilidades              | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias       | 0,00            | 0,00               |
| Total das Receitas Derivados e Originárias    | 0,00            | 0,00               |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| Descrição  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>          |                 |                    |
| 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                                | 17.377.002,19   | 15.477.277,04      |
| Outras transferências correntes recebidas          | 0,00            | 0,00               |
| Total das Trensferências Recebidas                 | 17.377.002,19   | 15.477.277,04      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                   |                 |                    |
| Intergovernamentais                                | 0,00            | 0,00               |
| à União  | 0,00            | 0,00               |
| à Estados e Distrito Federal                       | 0,00            | 0,00               |
| à Municípios                                       | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                | (1.000.000,00)  | 0,00               |
| Outras transferências concedidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas                | (1.000.000,00)  | 0,00               |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| Descrição  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Legislativa  | (15.956.814,67) | (15.436.522,21)    |
| 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               |
| Direito 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               |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função    | (15.956.814,67) | (15.436.522,21)    |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| Descrição                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00            | 0,00               |