



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 9.151.232,61 | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | |
| TRANSFERÊNCIAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 9.151.232,61 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 7.899.114,60 | |
| Ingressos Extraorçamentários | 1.252.118,01 | |
| Outros Ingressos | | |
| DESEMBOLSOS | 8.850.332,03 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 7.447.257,84 | |
| Legislativa | 7.447.257,84 | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos especiais | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 67.862,35 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| outros Encargos da Dívida | 67.862,35 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 83.038,04 | |
| Intergovernamentais | | |
| União | | |
| Estado e Distrito Federal | | |
| Municípios | | |
| Intragovernamentais | 83.038,04 | |
| Outras Transferências | | |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.252.173,80 | |
| Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Dispêndios Extraorçamentários | 1.252.173,80 | |
| Outros Desembolsos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I) | 300.900,58 | |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
|---|--------------------|--|
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 38.073,35 | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 38.073,35 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (38.073,35) | |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
|--|--------------------|--|
| INGRESSOS | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | |
| Outros ingressos de financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | 50.318,84 | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 50.318,84 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | (50.318,84) | |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
|--|-------------------|--|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 212.508,39 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 84.798,59 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 297.306,98 | |

WENDEL SANT'ANA LIMA
Presidente da CMG

Esdra Santiago Lima
Diretor Geral da CMG

Lilian Mara Dos Santos Stein
Controladora Geral da CMG

Adriana Trindade Ferreira
Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8