



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.734.703,59</b>	<b>9.151.232,61</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>9.734.703,59</b>	<b>9.151.232,61</b>
Transferências Financeiras Recebidas	7.981.146,84	7.899.114,60
Ingressos Extraorçamentários	1.753.556,75	1.252.118,01
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.761.827,33</b>	<b>8.850.332,03</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>7.903.263,17</b>	<b>7.447.257,84</b>
Legislativa	7.903.263,17	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		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>17.319,02</b>	<b>67.862,35</b>
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 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida	17.319,02	67.862,35
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>87.688,31</b>	<b>83.038,04</b>
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	87.688,31	83.038,04
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>1.753.556,83</b>	<b>1.252.173,80</b>
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	1.753.556,83	1.252.173,80
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>(27.123,74)</b>	<b>300.900,58</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.699,40</b>	<b>38.073,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.699,40	38.073,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.699,40)</b>	<b>(38.073,35)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>112.563,60</b>	<b>50.318,84</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	112.563,60	50.318,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>(112.563,60)</b>	<b>(50.318,84)</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(145.386,74)</b>	<b>212.508,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>297.306,98</b>	<b>84.798,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>151.920,24</b>	<b>297.306,98</b>

\_\_\_\_\_  
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