

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**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 (I) = (II+III+IV)</b>	<b>17.704.778,03</b>	<b>15.320.000,04</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>17.704.778,03</b>	<b>15.320.000,04</b>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	17.704.778,03	15.320.000,04
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>18.258.711,35</b>	<b>12.712.135,84</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>13.258.711,35</b>	<b>11.412.135,84</b>
Legislativa	13.258.711,35	11.412.135,84
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 (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	5.000.000,00	1.300.000,00
Outras Transferências		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>(553.933,32)</b>	<b>2.607.864,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (X)</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>174.866,36</b>	<b>109.073,96</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	167.364,76	109.073,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	7.501,60	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(174.866,36)</b>	<b>(109.073,96)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>(728.799,68)</b>	<b>2.498.790,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>3.041.998,23</b>	<b>525.303,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>2.325.552,51</b>	<b>3.041.998,23</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

1) INGRESSOS: no caso da Câmara Municipal os ingressos correspondem ao total dos repasses duodecimais efetuados pela prefeitura de Anchieta.

2) DESEMBOLSOS:

2.1) Pessaoal e Outras Despesas Correntes : Corresponde a despesa corrente orçamentária paga, incluindo o pagamento das despesas correntes inscritas em restos a pagar de exercicios anteriores.

2.2) Transferencias: Trata-se da devolução de recursos financeiros pela Câmara Municipal à Prefeitura de Anchieta

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:**

1) INGRESSO: não Houve

2) DESEMBOLSOS:

2.1) Aquisição de Ativo não Circulante: Compreende as despesas orçamentárias de capital pagas e os restos a pagar(despesa de capital).

2.2) Outros Desembolsos de Investimentos: correspondem a aquisição de software anti-virus neste valor.

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>_____ JOCELEM GONCALVES DE JESUS PRESIDENTE</div> <div>_____ MAURO SERGIO DE SOUZA CONTADOR CRC ES 010408-O</div>		