

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.394.945,99	2.300.220,00
DESEMBOLSOS	2.233.338,92	2.121.303,50
Legislativa	2.233.338,92	2.121.303,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	161.607,07	178.916,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	84.593,86	94.801,29
Aquisição de Ativos Não Circulante	84.593,86	94.801,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-84.593,86	-94.801,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	77.013,21	84.115,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	218.089,34	62.963,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	388.346,52	218.089,34

Notas:

Este documento foi elaborado em atendimento a portaria nº437 de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta STN/SOF nº02/2012 5ª edição.

O saldo final do caixa no exercício atual, serve para cobrir os restos a pagar não processado e as despesas até o dia 20 de janeiro, quando entra o repasse do duodécimo.

Gramado, 22/01/2015

JAIME SCHAUMLÖFFEL

Presidenta da Câmara

MARGARETH DE FÁTIMA VAZ PEREIRA

Contador CRC/RS 63845/0.0