

CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014



JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	814.555,44	738.208,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	814.555,44	738.208,00
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 (Repasses Financeiros Recebidos)	814.555,44	738.208,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	800.024,81	743.379,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	800.024,81	743.379,44
LEGISLATIVA	800.024,81	743.379,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.530,63	-5.170,52
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	969,00	8.748,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	969,00	8.748,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-969,00	-8.748,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	689,13	110,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOTANILTON CICERO BEZERRA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesso em: 2015-03-24 15:31:52

CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2014



ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.561,63	-13.918,44
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	149.978,38	137.417,73
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	164.094,12	122.919,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	135,02	689,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOTANILTON CICERO BEZERRA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: https://epp.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b84c512d-9dd8-4f51-aeba-304ef507f152