

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

Exercício de 2014

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA



Documento Assinado Digitalmente por: JOTANILTON CICERO BEZERRA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff1c521c-aef2-4cd0-b3de-e9d8e1d150a7

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	543.036,96
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
TRANSFERÊNCIAS	543.036,96
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	543.036,96
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	541.501,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	541.501,21
LEGISLATIVA	541.501,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.535,75
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/04/2014	18.336,57

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

Exercício de 2014

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.535,75
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	100.354,02
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	120.091,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	135,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOTANILTON CICERO BEZERRA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff1c521c-ae72-4cd0-b3de-e9d8e1d150a7