

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

| 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 (Repasse Financeiros Recebidos) | 814.555,44 | 738.208,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 800.024,81 | 743.379,41 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO LEGISLATIVA | 800.024,81 | 743.379,41 |
| 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 (Repasse Financeiros Concedidos) | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 14.530,63 | -5.170,74 |

| 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: 24/03/2015 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 | 137.417,77 |
| (-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários | 164.094,12 | 122.919,66 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 135,02 | 689,57 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOTANILTON CICERO BEZERRA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em <http://epm.ccar.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b84c512d-9dd8-4f51-ae6a-304ef507f152