

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU



FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.377.849,18	1.224.491,95
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	1.377.849,18	1.224.491,95
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)	1.377.849,18	1.224.491,95
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.374.005,90	1.221.950,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.139.575,53	1.021.382,38
LEGISLATIVA	1.139.575,53	1.021.382,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234.430,37	200.588,45
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	234.430,37	200.588,45
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	3.843,28	2.501,12

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	6.426,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.426,00	0,00
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	-6.426,00	0,00

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	9.252,46	0,00

GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
 CPF 707.058.609-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
 CRC PE N° 023970/0-5

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.582,72	2.541,12
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	296.000,66	269.988,11
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	302.670,40	263.387,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	9.221,66

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <http://epi.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abbd8822-1fd9-4251-9656-2ed03039090a

GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 707.058.609-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE N° 023970/0-5