

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

MAIO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45a59d4d-0674-44f7-accf-77844d93968c

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	PERÍODO INFORMADO	
INGRESSOS	915.011,62	
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	915.011,62	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	915.011,62	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	972.747,31	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	805.722,50	
LEGISLATIVA	805.722,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.024,81	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	167.024,81	
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 (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-57.735,69	

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	6.426,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.426,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.426,00	

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	71.518,09	

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
MAIO A DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-64.161,69	
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	202.408,09	
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	209.764,49	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45a59d4d-0674-44f7-acdf-77844d93968c

GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 707.058.609-49

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