CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	662.236,08	598.603,68
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	662.236,08	598.603,68
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)	662.236,08	598.603,68
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	650.786,34	594.912,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	650.786,34	594.912,88
LEGISLATIVA	650.786,34	594.912,88
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	11.449,74	3.690,80

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	11.481,26	3.660,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.481,26	3.660,00
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	-11.481,26	-3.660,00

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	30,80	0,00

MANOEL CABRAL NETO
PRESIDENTE
213.946.444-34

JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PE 020386/O-9
377.905.524-49

Data/hora da emissão: 31/dez/2014 14h e 32m

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CABRAL NETO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em https://pmtereziinha.1doc.com.br/verificacaodocumento/ e informe o código 7A6D-D0D1-D4D1-8A59

CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-31,52	30,80
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	101.986,68	79.854,33
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	101.985,96	79.854,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	30,80

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CABRAL NETO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em https://esa.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f602d42-7e00-4491-abb1-d5404a856a59

MANOEL CABRAL NETO
PRESIDENTE
213.946.444-34

JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PE 020386/O-9
377.905.524-49

Data/hora da emissão: 31/dez/2014 14h e 32m