

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2015

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.287.961,03	1.179.233,77
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	1.287.961,03	1.179.233,77
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)	1.287.961,03	1.179.233,77
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.275.898,30	1.164.634,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.275.898,30	1.164.634,55
LEGISLATIVA	1.275.898,30	1.164.634,55
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	1,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>12.062,73</b>	<b>14.009,12</b>

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	12.102,60	14.753,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.102,60	14.753,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-12.102,60</b>	<b>-14.753,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1,59	71,11

AILTON LINO DE ARAÚJO  
 PRESIDENTE  
 807.859.804-15

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2015

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-39,87	-1.433,98
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	347.992,17	295.201,44
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	347.936,26	295.177,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17,63	1.199,10

Documento assinado digitalmente por: AILTON LINO DE ARAÚJO, JOUBERT ALVES CALADO  
Acesse em: <http://ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8abb1729-24d3-40e7-9af7-777b5e4054bf

AILTON LINO DE ARAÚJO  
PRESIDENTE  
807.859.804-15

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