

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MAIO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DE MELO, JOUBERT ALVES CALADO
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26c87145-95ac-41fd-9bd5-030988dfc408

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	PERÍODO INFORMADO
INGRESSOS	786.367,85
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	786.367,85
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	786.367,85
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	794.595,04
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	794.523,93
LEGISLATIVA	794.523,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS	71,11
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)	71,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.227,19

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	14.753,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.753,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.753,00

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	32.613,18

ANTONIO FERREIRA DE MELO
 PRESIDENTE
 763.952.004-53

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MAIO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-22.980,19	
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	201.771,51	
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	211.402,91	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1,59	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DE MELO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26687145-95ac-41fd-9bd5-030988dfc408

ANTONIO FERREIRA DE MELO
PRESIDENTE
763.952.004-53

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