

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.482.204,60	1.362.389,00
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	1.482.204,60	1.362.389,00
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
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	1.482.204,60	1.362.389,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.471.597,48	1.360.832,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.471.597,48	1.360.832,34
LEGISLATIVA	1.471.597,48	1.360.832,34
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	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.607,12	1.556,66

Documento Assinado Digitalmente por: ADAIAS LUCENA DOS SANTOS JR, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: http://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam.Código do documento: 4265384-29fe-47c7-854d-dbec5-4d9c61

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	10.657,90	1.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.657,90	1.500,00
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	-10.657,90	-1.500,00

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	56,66	0,00

ADAIAS LUCENA DOS SANTOS JR
 PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-50,78	56,66
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	327.001,00	267.446,25
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	327.001,00	267.446,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5,88	56,66

Documento Assinado Digitalmente por: ADAIAS LUCENA DOS SANTOS JR, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 426538b4-29fe-47c7-854d-d8bec54d9c61

ADAIAS LUCENA DOS SANTOS JR
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454