

Câmara Municipal de Ferreiros
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2014



ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 888.605,52 | 0,00 |
| 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 | 888.605,52 | 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 |
| Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos) | 888.605,52 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 880.435,56 | 0,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 880.408,38 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 880.408,38 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27,18 | 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 | 27,18 | 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 | 8.169,96 | 0,00 |

Documentação em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=87756851-4c32-4873-8668-122d305149cc>

| 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 | 5.170,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.170,00 | 0,00 |
| 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 | -5.170,00 | 0,00 |

| 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 | 405,54 | 0,00 |

JOSE DAVI VELOSO SILVA
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454

Câmara Municipal de Ferreiros
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2014



ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.999,96 | 0,00 |
| (+)INGRESSOS Extra-orçamentários | 240.902,26 | 122.855,99 |
| (-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários | 244.138,96 | 116.804,10 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 168,80 | 6.000,99 |

Documento assinado digitalmente por: JOSE DAVI VELOSO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ppl.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87756851-4c32-4873-8668-1224505149cc

JOSE DAVI VELOSO SILVA
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454