

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

Exercício de 2014



ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAVI VELOSO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e23542-a81c-4ff8-afce-0c23aba02175

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | PERÍODO INFORMADO | |
|--|----------------------|--|
| INGRESSOS | 592.403,68 | |
| 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 | 592.403,68 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | |
| da União | 0,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | |
| de Municípios | 0,00 | |
| Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos) | 592.403,68 | |
| Outras Transferências | 0,00 | |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 594.183,35 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 594.156,17 | |
| LEGISLATIVA | 594.156,17 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27,18 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | 27,18 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | |
| 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) | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -1.779,67 | |

| 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 | 900,00 | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 900,00 | |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -900,00 | |

| 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 | 6.794,01 | |

JOSE DAVI VELOSO SILVA
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454

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

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAVI VELOSO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e23542-a81c-4ff8-afce-0c23aba02175

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | PERÍODO INFORMADO | |
|--|-------------------|--|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -2.679,67 | |
| (+)INGRESSOS Extra-orçamentários | 167.284,26 | |
| (-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários | 171.229,80 | |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 168,80 | |

JOSE DAVI VELOSO SILVA
PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454