

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	22.854.763,28	20.947.052,78
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	22.854.763,28	20.947.052,78
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)	22.854.763,28	20.947.052,78
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	20.442.169,25	21.058.843,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.442.169,25	21.058.843,88
LEGISLATIVA	20.164.652,01	21.058.843,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	277.517,24	0,00
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	2.412.594,03	-111.791,10

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	64.450,00	3.393,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.450,00	3.393,64
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	-64.450,00	-3.393,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.208.048,46	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.208.048,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.208.048,46	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF - 039.451.024-05

MÉRIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE Nº 023970/O

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MÁRIO ANDERSON DA SILVA, BARRETO
 Acesse em: https://www.cabomg.gov.br/portal/assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.243,51	127.622,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	140.095,57	-115.184,47
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.638.559,17	3.606.227,50
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	4.597.163,70	3.569.421,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	230.734,55	49.243,51

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
Acesse em: <http://sig.tcep.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25696bab-06e5-45b4-9794-08b6e2ee52a

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF - 039.451.024-05

MÉRIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PE Nº 023970/O