

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MAIO A DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	PERÍODO INFORMADO	
INGRESSOS	15.251.482,50	
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	15.251.482,50	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	15.251.482,50	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	14.329.683,33	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	14.329.683,33	
LEGISLATIVA	14.129.701,53	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.981,80	
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	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	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>921.799,17</b>	

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	0,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	PERÍODO INFORMADO	
INGRESSOS	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
DESEMBOLSOS	1.474.206,70	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.474.206,70	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.474.206,70</b>	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36527223-265-4c-23-a710-5f2deab417b

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MAIO A DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/04/2014	985.354,01	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-552.407,53	
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	3.172.102,43	
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	3.374.314,36	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	230.734,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36527223-2c65-4c23-a710-5f2deatb417b

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

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