

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



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	24.596.071,25	22.854.763,28
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	24.596.071,25	22.854.763,28
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)	24.596.071,25	22.854.763,28
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	21.654.228,32	20.442.169,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.654.228,32	20.442.169,55
LEGISLATIVA	21.389.474,61	20.164.652,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.753,71	277.517,14
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	2.941.842,93	2.412.594,93

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	135.603,00	64.450,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.603,00	64.450,00
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	-135.603,00	-64.450,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.256.419,14	2.208.048,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.256.419,14	2.208.048,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.256.419,14	-2.208.048,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 PRESIDENTE
 039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MÉRCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://www.cabomunic.gov.br/portal/assinado-digitalmente

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



Exercício de 2015

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	230.734,55	49.243,11
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	549.820,79	140.095,77
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.042.286,69	4.638.559,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	4.954.924,61	4.597.163,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	867.917,42	230.734,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eef-receipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c9854d4-c45d-456b-8a9c-13305fb52c1b

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE Nº 023970/O-5