

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.712.875,10	907.958,57
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	1.712.875,10	907.958,57
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 (Repasses Financeiros Recebidos)	1.712.875,10	907.958,57
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.694.953,38	906.314,46
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.458.961,97	906.314,46
LEGISLATIVA	1.458.961,97	906.314,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.991,41	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	235.991,41	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 (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.921,72	1.644,11

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	9.134,00	2.484,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.134,00	2.484,00
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	-9.134,00	-2.484,00

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	0,00	0,00

ACEIO JADER CAMPOS DE LIMA
 PRESIDENTE
 028.441.224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO
 607.401.914-20

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR
 025.298.944-93

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 Acesso em: http://ceice.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: 6d86d8d6-4339-4636-b3b5-e27b45d4e664a

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.787,72	-839,89
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	367.399,36	174.191,29
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	358.591,83	173.351,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.595,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d86d8d6-4359-4636-b3b5-e27b454de664a

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
PRESIDENTE
028.441.224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64 e as NBCASP, e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público para 2015.

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d86d8d6-4359-4636-b3b5-e27b45d4e664a

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
PRESIDENTE
028.441.224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93