



Município de Flores

Estado de Pernambuco
Câmara Municipal de Flores - PE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014	Período (mês) : Dezembro	Data de Emissão: 31/12/2014	Pág
			Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)			1.447.742,64
RECEITAS DERIVADAS			-
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Outras Receitas Derivadas			
RECEITAS ORIGINÁRIAS			892,07
Receita Patrimonial			892,07
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Receita Industrial			
Outras Receitas Originárias			
Remuneração das Disponibilidades			
TRANSFERÊNCIAS			1.446.850,57
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
de Municípios			
Intragovernamentais			1.446.850,57
DESEMBOLSOS (II)			1.446.768,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			1.446.768,14
Legislativa			1.446.768,14
Judiciária			
Administração			
Defesa Nacional			
Segurança Pública			
Relações Exteriores			
Assistência Social			
Saúde			
Trabalho			
Educação			
(...)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros encargos da Dívida			
TRANSFERÊNCIAS			-
Intergovernamentais			
a União			
a Estados e Distrito Federal			
a Municípios			
Intragovernamentais			-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III) = (I-II)			974,50

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
INGRESSOS (IV)	-
ALIENAÇÃO DE BENS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
DESEMBOLSOS (V)	44.600,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.600,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (VI) = (IV -V)	(44.600,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS (VII)	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
DESEMBOLSOS (VIII)	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)= (VII)-(VIII)	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) = (III) + (VI) + (IX)	(43.625,50)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.410,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.605,57

Onofre de Souza
Presidente

Inalda Santiado da Silva
CRC PB-006176/O-0 T-PE

