



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

Exercício de 2014	Período (mês) : Maio a Dezembro	Data de Emissão: 31/12/2014	Página:	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>				
<b>INGRESSOS (I)</b>			<b>978.575,34</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>			-	
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Outras Receitas Derivadas				
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>			<b>656,01</b>	
Receita Patrimonial			656,01	
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Receita Industrial				
Outras Receitas Originárias				
Remuneração das Disponibilidades				
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>977.919,33</b>	
Intergovernamentais				
da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
de Municípios				
Intragovernamentais			977.919,33	
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>			<b>999.388,93</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>			<b>999.388,93</b>	
Legislativa			999.388,93	
Judiciária				
Administração				
Defesa Nacional				
Segurança Pública				
Relações Exteriores				
Assistência Social				
Saúde				
Trabalho				
Educação				
(...)				
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			-	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna				
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa				
Outros encargos da Dívida				
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			-	
Intergovernamentais				
a União				
a Estados e Distrito Federal				
a Municípios				
Intragovernamentais			-	

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III) = (I-II)</b>	<b>(20.813,59)</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS (IV)</b>	-	
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>44.600,00</b>	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.600,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (VI) = (IV -V)</b>	<b>(44.600,00)</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS (VII)</b>	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	-	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)= (VII)-(VIII)</b>	<b>-</b>	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) = (III) + (VI) + (IX)</b>	<b>(65.413,59)</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>56.524,69</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.605,57</b>	

**Onofre de Souza**  
Presidente

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