



Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 482b5ec6-c38a-492e-856d-edc4d02af016

07 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 482b5ec6-c38a-492e-856d-edc4d02af016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	3.046.107,12	
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária	-	
Receita de Contribuições	-	
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	-	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Originárias	-	
Remuneração das Disponibilidades	-	
TRANSFERÊNCIAS	3.046.107,12	
Intergovernamentais		
da União	-	
de Estados e Distrito Federal	-	
de Municípios	-	
Intragovernamentais	3.046.107,12	
DESEMBOLSOS	3.036.986,66	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.036.986,66	
Legislativa	3.036.986,66	
Judiciária	-	
Essecial a Justiça	-	
Administração	-	
Despesa Nacional	-	
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	-	
Previdência Social	-	
Saúde	-	
Trabalho	-	
Educação	-	
Cultura	-	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	-	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	-	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	-	
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	-	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	-	
Desporto e Lazer	-	
Encargso Especiais	-	
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	9.120,46	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 482b5ec6-c38a-492e-856d-edc4d02af016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	
Alienação de Bens	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	
Transferências de Capital	-	
Outras Receitas de Capital	-	
DESEMBOLSOS	8.300,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.300,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.300,00)	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	
Operações de Crédito	-	
DESEMBOLSOS	-	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	820,46	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	62,72	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.093,42	