

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://portal.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc/assinatura.do?documento=32728410-7234-42e0-405c-1079900e0d14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.274.356,12</b>	<b>3.046.107,11</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.274.356,12</b>	<b>3.046.107,11</b>
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.274.356,12	3.046.107,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.239.501,16</b>	<b>3.036.986,66</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>3.238.512,68</b>	<b>3.036.986,66</b>
Legislativa	3.238.512,68	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	-	-
<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>	<b>988,48</b>	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	988,48	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>34.854,96</b>	<b>9.120,46</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	35.838,07	8.300,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	35.838,07	8.300,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(35.838,07)</b>	<b>(8.300,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(983,11)</b>	<b>820,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.093,42</b>	<b>62,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>221,11</b>	<b>1.093,42</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://sccce.ite.gov.br/portal/oc/seam/CódigoDocumento:151810723442e6405c4079900ebd14>