



<b>&lt;CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ&gt;</b>			
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>EXERCÍCIO: 2014</b>	<b>PERÍODO (MÊS): Dezembro</b>	<b>DATA DE EMISSÃO:</b>	<b>PÁGINA:</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.783.520,51</b>	<b>2.069.451,76</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>1.783.520,51</b>	<b>2.069.451,76</b>	
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais	1.783.520,51	2.069.451,76	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.822.036,71</b>	<b>2.017.475,69</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.822.036,71</b>	<b>2.017.475,69</b>	
Legislativo			
Administração	1.822.036,71	2.017.475,69	
Previdência Social			
Encargos 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>			
Intergovernamentais			
a União			
a Estados e Distrito Federal			
a Municípios			
Intragovernamentais			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(38.516,20)</b>	<b>51.976,07</b>	

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</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>(1.232,65)</b>	<b>543,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.321,15</b>	<b>1.777,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.088,50</b>	<b>2.321,15</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, EDSON PEDRO DA SILVA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19be87ff-180e-4e05-803e-819e881f6d7c