

## CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE LOPES DE AZEVEDO, EDSON PEDRO DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: :5e97610-7f0f-4dc0-bcd5-3736e4b9eaea

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>2.667.953,40</b> | <b>1.783.520,51</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>2.667.953,40</b> | <b>1.783.520,51</b> |
| Intergovernamentais  | -                   | -                   |
| da União   | -                   | -                   |
| de Estados e Distrito Federal                              | -                   | -                   |
| de Municípios  | -                   | -                   |
| Intragovernamentais  | 2.667.953,40        | 1.783.520,51        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>2.509.727,73</b> | <b>1.831.461,32</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>      | <b>2.509.727,73</b> | <b>1.816.249,06</b> |
| Legislativa  | 2.509.727,73        | 1.816.249,06        |
| 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>15.212,26</b>    |
| Intergovernamentais  | -                   | -                   |
| a União  | -                   | -                   |
| a Estados e Distrito Federal                               | -                   | -                   |
| a Municípios   | -                   | -                   |
| Intragovernamentais  | -                   | 15.212,26           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>158.225,67</b>   | <b>(47.940,81)</b>  |



## CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

## 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>   | 49.042,10          | 6.158,00           |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                            | 49.042,10          | 6.158,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                    | -                  | -                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>(49.042,10)</b> | <b>(6.158,00)</b>  |

  

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

  

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>109.183,57</b> | <b>(54.098,81)</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>1.088,50</b>   | <b>2.321,15</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>105.857,17</b> | <b>1.088,50</b>    |