

CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2014

MAIO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	PERÍODO INFORMADO	
INGRESSOS	10.374.784,79	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	10.374.784,79	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	10.374.784,79	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	10.217.941,91	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.217.941,91	
LEGISLATIVA	10.217.941,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
FUNDEB (Retenções)	0,00	
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	156.842,88	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	PERÍODO INFORMADO	
INGRESSOS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
DESEMBOLSOS	202.498,65	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.498,65	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-202.498,65	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	PERÍODO INFORMADO	
INGRESSOS	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/04/2014	75.026,62	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, MARCELO DE SANTANA SOARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9c049e-4f4b-49ac-b175-a0e7d1f28dce

CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MAIO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	PERÍODO INFORMADO	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-45.655,77	
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.608.421,84	
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.636.173,30	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.619,39	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, MARCELO DE SANTANA SOARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9c049e-4f4b-49ae-b175-a0e7d1f28dce