



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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	(1.232,65)	543,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.321,15	1.777,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.088,50	2.321,15



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