



CÂMARA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO TEIXEIRA DE PAULA, DIAIR SANTOS DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://eccc.cce.pe.gov.br/epp/validaDocssemCodigoDocumento> dt: 32/12/2015 14:47:32 e-9ef-88797e192457

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPEKAÇÕES               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                                  | 2.594.238,21    | 2.397.709,99       |
| 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>                                      |                 |                    |
| Intergovernamentais  | 2.594.238,21    | 2.397.709,99       |
| da União   | -               | -                  |
| de Estados e Distrito Federal                              | -               | -                  |
| de Municípios  | -               | -                  |
| Intragovernamentais  | -               | -                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                 |                    |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>      | 2.538.951,63    | 2.399.014,44       |
| Legislativa  | 2.538.951,63    | 2.399.014,44       |
| Judiciária   | 2.538.951,63    | 2.399.014,44       |
| 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   | -               | -                  |
| 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> | 55.286,58       | (1.306,57)         |

www.scantopdf.com

www.scantopdf.com



CÂMARA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO TEIXEIRA DE PAULA, DJAIR SANTOS DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etccidc.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?seamCodigo=documento:df533221a-792a-473e-9eef-88797e192a57>


| 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>   | 9.079,75          | 9.079,75           |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                            | 9.079,75          | 9.079,75           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                    | -                 | -                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>(9.079,75)</b> | <b>(9.079,75)</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>46.206,83</b> | <b>(7.421,71)</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>13.025,77</b> | <b>20.447,48</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>59.232,60</b> | <b>13.025,77</b>  |

  
Mário Teixeira de Paula  
-Presidente-

  
Djaír Santos de Almeida  
Técnico COF  
CPF: 02197710-1

www.scantopdf.com