



CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS-PE.		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: MÊS JANEIRO À DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014	PÁGINA:01
Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS ORIGINARIAS</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intragovernamentais DUODÉCIMO	2.454.988,19	2.304,420,20
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	2.122.284,17	2286.524,08
Judiciária		
Previdência Social		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	343.654,00	
Saúde		
Trabalho		
Educação		
(...)		
<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 Estados		
a Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-10.949,98</b>	<b>17.896,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>	43.283,78	62.815,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-43.283,78</b>	<b>-62.815,54</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	1.475,88	-1.635,64
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	128,05	1.763,69
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	1603,93	128,05