



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO JOSE DE MELO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f72413d-2f6c-4437-9f18-85daeb5c221

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	997.669,68	884.522,16
RECEITA 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	997.669,68	884.522,16
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
DE DUODÉCIMOS	997.669,68	884.522,16
DESEMBOLSOS	997.859,68	878.552,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	997.859,68	878.552,14
LEGISLATIVA	997.859,68	878.552,14
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
(...)		
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		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-190,00	5.970,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALINAÇÃO 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 INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-190,00	5.970,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.577,20	-4.392,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.387,20	1.577,20

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

OTÁVIO JOSÉ DE MELO
PRESIDENTE