



## CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OTAVIO JOSE DE MELO, JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2089c30-1c68-42c9-b2fc-f469d650b3af

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.655.568,81</b>	<b>997.669,68</b>
<b>RECEITA DERIVADAS</b>		
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>	<b>1.393.403,00</b>	<b>997.669,68</b>
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
DE DUODÉCIMOS	1.393.403,00	997.669,68
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>262.165,81</b>	
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	262.165,81	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.655.568,81</b>	<b>997.859,68</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.395.043,98</b>	<b>997.859,68</b>
LEGISLATIVA	1.395.043,98	997.859,68
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
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		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>260.524,83</b>	
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	260.524,83	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSO</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.387,20</b>	<b>1.577,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.387,20</b>	<b>1.387,20</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

OTÁVIO JOSÉ DE MELO  
PRESIDENTE