



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL, JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bac7f34-5f24-41ac-a8fb-7d3f658f384e

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.484.843,38	1.655.568,81
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	1.223.993,04	1.393.403,00
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
DE DUODÉCIMOS	1.223.993,04	1.393.403,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	260.850,34	262.165,81
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	260.850,34	262.165,81
DESEMBOLSOS	1.484.820,04	1.655.568,81
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.209.127,84	1.395.043,98
LEGISLATIVA	1.209.127,84	1.395.043,98
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		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	275.692,20	260.524,83
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	275.692,20	260.524,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23,34	0,00
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	23,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.387,20	1.387,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.410,54	1.387,20

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

LUCIANO DOS SANTOS MACIEL
PRESIDENTE