



## CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL.  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecdbfc04-1a1a-4d3b-b8db-3e1d89e793ba

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.501.914,90</b>	<b>1.484.843,38</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>1.233.984,71</b>	<b>1.223.993,04</b>
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
DE DUODÉCIMOS	1.233.984,71	1.223.993,04
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>267.930,19</b>	<b>260.850,34</b>
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	267.930,19	260.850,34
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.501.938,19</b>	<b>1.484.820,04</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.233.548,45</b>	<b>1.209.127,84</b>
LEGISLATIVA	1.233.548,45	1.209.127,84
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>268.389,74</b>	<b>275.692,20</b>
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	268.389,74	275.692,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-23,29</b>	<b>23,34</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>-23,29</b>	<b>23,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.410,54</b>	<b>1.387,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.387,25</b>	<b>1.410,54</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

LUCIANO DOS SANTOS MACIEL  
PRESIDENTE