



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO DE NEVES BARROSA
Acesso em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.133.385,70	3.008.175,69
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades			
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Transferências Correntes Recebidas	2FC		
Outros Ingressos Operacionais		3.133.385,70	3.008.175,69
Ingressos Extra-Orçamentários		456.102,51	408.178,77
Transferências Financeiras Recebidas		2.677.283,19	2.600.996,92
Desembolsos (Incluídos RAP)		3.354.670,09	2.807.441,91
Pessoal e Demais Despesas	3FC	2.892.697,10	2.302.145,45
Juros e Encargos da Dívida	4FC	887,81	1.052,47
Transferências Concedidas	2FC		1.068,52
Outros Desembolsos Operacionais		461.085,18	408.175,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		461.085,18	408.175,47
Transferências Financeiras Concedidas			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-221.284,39	221.284,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Outros Ingressos de Investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de Ativo não Circulante			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		-221.284,39	221.284,39
(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		221.284,39	50,61
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	221.284,39

SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024



Unidade Gestora CM

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Transferências Correntes Recebidas			
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
Transferências Concedidas			1.868,52
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais			
Outras Transferências Concedidas			1.868,52
Total das Transferências Concedidas			1.868,52
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2.672.300,52	2.382.845,45
LEGISLATIVA		2.671.412,71	2.382.845,45
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO			
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL			
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE			
TRABALHO			
EDUCAÇÃO			
CULTURA			
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL			
CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
AGRICULTURA			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA			
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE			
DESPORTO E LAZER			
ENCARGOS ESPECIAIS			887,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 6fd26d8-23ab-4380-b8cd-8201473f5db8

SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024



Unidade Gestora CM

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.672.300,52	2.382.845,45
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		887,81	1.152,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida		887,81	1.152,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesso em: https://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6f6c26d8-23ab-4380-b8cd-8201473f5db8

SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR