



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b20360d-5033-47b3-a9ad-c7bf65d600b

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.301.958,84	1.327.008,00
RECEITA DERIVADAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	1.301.958,84	1.327.008,00
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
DE DUODÉCIMOS	1.301.958,84	1.327.008,00
DESEMBOLSOS	1.302.165,38	1.324.963,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.302.165,38	1.324.963,90
LEGISLATIVA	1.302.165,38	1.324.963,90
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	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-206,54	2.044,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	282.935,92	258.225,19
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	282.935,92	258.225,19
DESEMBOLSOS	282.860,16	260.166,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.860,16	260.166,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	75,76	-1.941,43
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	-130,78	102,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	450,78	348,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	320,00	450,78

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
PRESIDENTE