



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCICIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	1.699.371,08	1.591.701,73
RECEITAS 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	1.699.371,08	1.591.701,73
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais	1.699.371,08 1.699.371,08	1.591.701,73 1.591.701,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.698.184,42	1.585.955,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.698.184,42	1.585.955,25
Legislativa Judiciária Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Saúde Trabalho Educação	1.698.184,42	1.585.955,25
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 a União a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	1.186,66	5.746,48



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO 2016

Página 02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO BRANDAO DE MORAIS, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8a3c43-211b-4689-b6d7-d3205802fb2a

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.190,00	5.733,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190,00	5.733,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	- 1.190,00	- 5.733,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 3,34	13,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19,36	56,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16,02	19,36