



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE, GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3589b5ec-f119-47d3-9b91-30b4a1a65c1c

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.714.813,28	2.667.953,40
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	2.714.813,28	2.667.953,40
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.714.813,28	2.667.953,40
DESEMBOLSOS	2.725.262,54	2.509.727,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.645.262,54	2.509.727,73
Legislativa	2.645.262,54	2.509.727,73
Judiciária	-	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	80.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	80.000,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(10.449,26)	158.225,67



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE, GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3589b5ec-f119-47d3-9b91-30b4a1a65c1c

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	91.703,91	49.042,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	91.703,91	49.042,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(91.703,91)	(49.042,10)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(102.153,17)	109.183,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	105.857,17	1.088,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.704,00	105.857,17