



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.543.833,43	4.265.933,48
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	4.543.833,43	4.265.933,48
Intergovernamentais	4.543.833,43	4.265.933,48
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	4.543.833,43	4.265.933,48
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	4.545.381,22	4.222.320,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.545.381,22	4.222.320,76
Legislativa	4.545.381,22	4.222.320,76
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência 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	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 1.547,79	43.612,72

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72

Documento Assinado Digitalmente por: CELSON LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a1316ba-bab9-46cd-b715-be77da41b4b6



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCICIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	3.056,00	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.056,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.056,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 4.603,79	43.612,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.996,78	1.530,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	993,11	31.996,78

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72