

**CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JONATAO MACHADO ASSUNVA PEDRO DE OLIVEIRA MARTINIANO LISBOA  
 Acesse em: https://ecef.gov.br/portal/validar\_documento/56266c6b-6179-99f0-eb91-4ad728c1e1e

a. QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	6.318.249,26	5.945.400,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.318.249,26	5.945.400,00
Ingressos Extra-orçamentários	1.045.176,02	983.995,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.273.073,24	4.961.505,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	6.313.116,37	6.096.500,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.278.782,04	4.830.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.034.334,33	1.266.399,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.034.334,33	994.700,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	271.699,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.132,89</b>	<b>-151.100,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
DESEMBOLSOS	304.137,82	21.200,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.137,82	21.200,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-304.137,82</b>	<b>-21.200,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	304.984,82	173.116,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-299.004,93	-172.322,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.979,89	793,25



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
JANEIRO A DEZEMBRO  
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS MELO DA SILVA, PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?eam=Código do documento: 262a6dc7-1c16-4779-9a00-eb94ad728c1e](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?eam=Código%20do%20documento%3A262a6dc7-1c16-4779-9a00-eb94ad728c1e)

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	