

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU



Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA NUNES, GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://epec.tcu.gov.br/verificacao>
Identificador do documento: d515611b-69cae31c01cd

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.018.793,14	2.080.274,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.018.793,14	2.080.274,66
Ingressos Extra-orçamentários		319.857,40	367.399,66
Transferências Financeiras Recebidas		1.698.935,74	1.712.875,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.031.828,39	2.053.545,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.420.006,39	1.458.961,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	283.116,51	235.991,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		328.705,49	358.591,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		328.705,49	358.591,23
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-13.035,25	26.729,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.560,00	9.134,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.560,00	9.134,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.560,00	-9.134,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.595,25	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-17.595,25	17.595,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	17.595,25

LUIZ GONZAGA NUNES
PRESIDENTE
269.289.145-72

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIM
CONTADOR
025.298.944-93

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20

Exercício de 2016



Documento Assinado digitalmente por: LUIZ GONZAGA NUNES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: [https://etc.br/dn0ca0f69-8e7c-4d80-a011-011](https://etc.br/etc.pe.gov.br/dn0ca0f69-8e7c-4d80-a011-011) Código do documento: d556626-12f5-4ff1-a9b0-69cae31c01cd

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	283.116,51	235.991,41
Total dos Juros e Encargos da Dívida	283.116,51	235.991,41

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20