



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



EXERCÍCIO 2015

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.265.933,48	4.036.074,65
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	4.265.933,48	4.036.074,65
Intergovernamentais	4.265.933,48	4.036.074,65
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	4.265.933,48	4.036.074,65
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	4.222.320,76	4.059.349,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.222.320,76	4.059.349,74
Legislativa	4.222.320,76	4.059.349,74
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	43.612,72	- 23.275,09

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c47e08b9-6ac2-4089-815f-22b0d3b5f031

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

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



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



EXERCÍCIO 2015

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	17.722,21	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.722,21	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 17.722,21	-
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	25.890,51	- 23.275,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.530,34	28.203,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.996,78	1.530,34

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

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