



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	6.657.169,36	5.400.390,32
RECEITAS DERIVADAS	1.348.259,67	1.377.849,05
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	1.348.259,67	1.377.849,05
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.093,91	2.202,31
Receita Patrimonial	927,02	2.202,31
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	13.166,89	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	5.294.815,78	4.020.338,96
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.294.815,78	4.020.338,96
<b>DESEMBOLSOS</b>	6.832.721,76	5.430.162,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.832.721,76	5.430.162,38
Previdencia Social	6.832.721,76	5.430.162,38
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		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>- 175.552,40</b>	<b>- 29.772,06</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb38b9b-e34-4488-afca-a09e328d629



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



EXERCICIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>INGRESSOS</b>		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
<b>DESEMBOLSOS</b>		1.759,99	1.776,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.759,99	1.776,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	1.759,99	- 1.776,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>INGRESSOS</b>		-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	177.312,39	- 31.548,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.040,28	10.906,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		62.806,90	12.040,28

Janio Gouveia da Silva  
Prefeito  
CPF : 244038734-72

José Marcos Antonio de Andrade  
Gestor Previdenciário  
CPF 320007744-15

Maura C. de Moraes  
CRC-PE 6539 Ct.  
CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: eb38bd9b-e134-4488-afca-a409e328d629