



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE POÇÃO  
**CAMARA DE POCAO - PE**  
CNPJ: 11.463.346/0001.42  
Rua Monsenhor Estanislau - 0000000 - Centro  
Telefone: (087)3834-1148



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: hb5d36f2-1d3d-41e-acf9-8a819b0e3dad

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2016

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC	975.577,68	
Outros ingressos operacionais			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	974.888,48	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		689,20	0,00
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de ativo não circulante		6.543,95	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-6.543,95	
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE POÇÃO  
**CAMARA DE POCAO - PE**  
CNPJ: 11.463.346/0001.42  
Rua Monsenhor Estanislau - 0000000 - Centro  
Telefone: (087)3834-1148



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb5d36f2-1d3d-41e-acf9-88819b0ee31ad

### **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida  
Outros desembolsos de financiamentos  
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

### **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.798,97  
Caixa e Equivalente de caixa final 3.515,35

### **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>0,00</b>

### **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	975.577,68	



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE POÇÃO

**CAMARA DE POCAO - PE**

CNPJ: 11.463.346/0001.42

Rua Monsenhor Estanislau - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3834-1148



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: hb5d36f2-1d3d-41e-acf9-8a819b0ee3dad

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

975.577,68

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

**Transferências concedidas**

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Concedidas

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

Legislativa

974.888,48

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE POÇÃO

**CAMARA DE POCAO - PE**

CNPJ: 11.463.346/0001.42

Rua Monsenhor Estanislau - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3834-1148



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: hb5d36f2-1d3d-411e-acf9-8a819b0ee3dad

Gestão Ambiental  
Ciência e Tecnologia  
Agricultura  
Organização Agrária  
Indústria  
Comércio e Serviços  
Comunicações  
Energia  
Transporte  
Desporto e Lazer  
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

974.888,48

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		