



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Vereadores de Sairé/PE

Trabalho e determinação



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 273e600d-dd38-4ad0-b178-a378085c8ec1

ITEM 7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64), INCLUINDO O QUADRO PRINCIPAL, O QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS, O QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS, O QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO E O QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE EM 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 JANEIRO A DEZEMBRO
 ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicetec.rctcp.org.br/cpp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:273e6f04dd387440b778a37808558ec1>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.230.203,26	1.208.768,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.230.203,26	1.208.768,80
Ingressos Extra-orçamentários		155.021,80	141.023,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.075.181,46	1.067.745,80
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.226.608,75	1.206.828,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	928.216,47	925.694,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	143.370,48	140.109,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		155.021,80	141.023,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		155.021,80	141.023,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.594,51	1.940,00
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		3.600,00	2.012,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.600,00	2.012,00
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)		-3.600,00	-2.012,00
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		53,57	125,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-5,49	-71,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48,08	53,57

JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO
 PRESIDENTE
 026.543.474-27

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PE 017714-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016




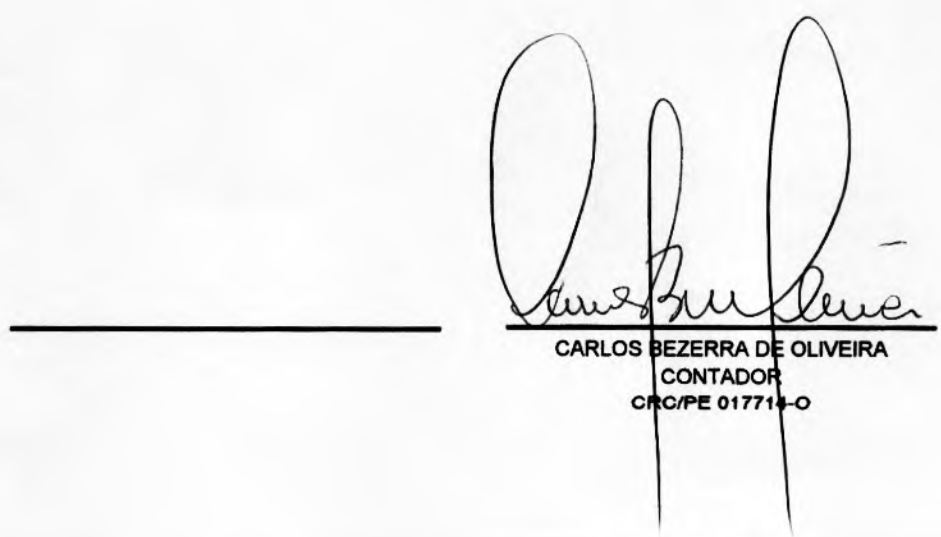
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERENCIAS 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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	53,57	25,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5,49	1,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48,08	33,77

Documento em PDF disponível em: https://eic.cef.pe.gov.br/epj/validar_documento.php?codigo_documento=273e600d-dd38-4ad0-b178-a378085c8ec1


JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO
PRESIDENTE
026.543.474-27


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRIC/PE 017714-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

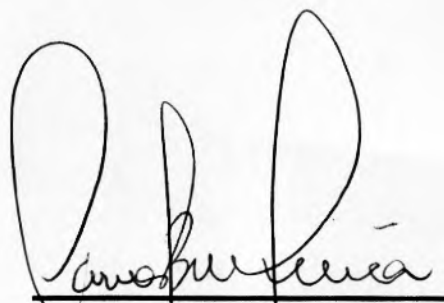
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A diferença entre o saldo inicial e saldo final de caixa e equivalente de caixa apresentado converge para o total da geração líquida de caixa pois o total de ingressos e desembolsos extraorçamentários foram iguais, tendo em vista que a movimentação de valores restituíveis, ou seja, os depósitos (ingressos de terceiros em poder do Órgão) não são abrangidos pela DFC.

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 273e6b0d-dd38-4ad0-b178-a378085c8ec1



JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO
PRESIDENTE
026.543.474-27



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE 017714-0