

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 16/01/2018 às 15:52:00 por JOSÉ ROGÉRIO SILVA, JUIZ DE DIREITO, CPF: 031.298.384-06. Acesse em: https://etce.leg.br/pe/pe/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=091082c75be46688032d2a23e80a691

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.732.163,56	1.330.033,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	1.329,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.732.163,56	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		235.556,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.496.607,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.692.330,11	1.330.033,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.444.437,67	1.329,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	9.151,04	7,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		238.741,40	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		235.400,40	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.341,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		39.833,45	0,00
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		39.790,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.790,00	0,00
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)		-39.790,00	0,00
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
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		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		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		43,45	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		43,45	0,00

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
 TESOUREIRO
 053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
 PRESIDENTE
 698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER em 11/07/2017 às 14:23:58. Acesse em: https://eic.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=documento:e091082c-75b4-408-80329-2a23e80691

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	1.329.996,52
Intergovernamentais	0,00	1.329.996,52
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	1.329.996,52
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	1.329.996,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.151,04	7,08
Intergovernamentais	0,00	7,08
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	7,08
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.151,04	0,00
Total das Transferências Concedidas	9.151,04	7,08

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.444.437,67	1.329.996,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.444.437,67	1.329.996,55

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
 TESOUREIRO
 053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
 PRESIDENTE
 698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:e0910825-75be-4d00-852-22a23e80a091

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
TESOUREIRO
053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
PRESIDENTE
698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06