CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
Acesse em: https://etce.tjpe.jus.br/portal/pages/validacaoDocumento.jsf
Código do documento: 97a1f22a-b5e1-b38b-b934-4a6ce0

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.938.350,82	29.638.357,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	179.120,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		29.759.229,97	29.638.357,94
Ingressos Extra-orçamentários		5.122.171,46	5.042.286,83
Transferências Financeiras Recebidas		24.637.058,51	24.596.071,11
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		28.059.644,10	26.609.152,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	22.666.134,64	21.612.218,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	160.068,60	42.010,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.233.440,86	4.954.924,71
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.233.440,86	4.954.924,71
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.878.706,72	3.029.205,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.310,60	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		23.310,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		68.614,00	135.603,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.614,00	135.603,00
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)		-45.303,40	-135.603,00

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.069.939,01	2.256.419,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.069.939,01	2.256.419,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.069.939,01	-2.256.419,14

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		867.917,42	230.734,55
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-236.535,69	637.182,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		631.381,73	867.917,42

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCheckSum.seam?hash:97cbfc22-4abb-5b63-b39-b98-7ab3e0

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	179.120,85	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**179.120,85**	**0,00**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	160.068,60	42.010,32
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	160.068,60	42.010,32
Total das Transferências Concedidas	**160.068,60**	**42.010,32**

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	22.401.380,93	21.347.464,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.753,71	264.753,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**22.666.134,64**	**21.612.218,00**

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

Layout conforme IPC 08 - STN

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97cbfc22-4ab6-4bc6-b38b-7b934c4a6ce0

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**

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

Layout conforme IPC 08 - STN