

CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Xexéu



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2018 às 15:53:57
 Assinado por: JANEIRO A DEZEMBRO DA FONSECA
 Documento: dh99e6d-612579bee

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.584.186,91	1.554.600,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.584.186,91	1.554.600,88
Ingressos Extra-orçamentários		163.729,00	278.977,77
Transferências Financeiras Recebidas		1.420.457,91	1.275.722,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.561.055,54	1.443.411,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.396.362,47	1.177.628,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		164.693,07	265.783,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		164.693,07	265.783,31
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		23.131,37	111.269,00
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		22.967,38	112.370,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.967,38	112.370,53
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)		-22.967,38	-112.370,53
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		61,56	1.162,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		163,99	-1.101,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		225,55	61,56

CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Xexéu



Documento Assinado Digitalmente por OLIVEIRA, DOMINGOS DA SILVA, ACESSO EM: https://stn.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:db999e6d-6113-401a-a3e5-9b8142379bee

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	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	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.396.362,47	1.177.648,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.396.362,47	1.177.648,17

CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Xexéu



Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO DE OLIVEIRA DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/ValidarDoc.seam>
Código de Verificação: db999d-6113-401a-a3e5-9b8811257984

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A conta **Outros Ingressos Operacionais** totaliza um montante de R\$ 1.584.196,91 (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e seis mil e noventa e um centavos) dos quais fazem parte os ingressos extra-orçamentários no valor de R\$ 163.729,00 (cento e sessenta e três mil setecentos e vinte e nove mil reais) relativo as consignações emitidas em folha de pagamento e as transferências financeiras recebidas nos montante de R\$ 1.420.457,91 (um milhão quatrocentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos.) relativo ao total do duodécimo recebido no exercício.

O montante de R\$ 1.396.362,47 (um milhão trezentos e noventa e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) refere-se ao somatório das despesas de pessoal e demais despesas orçamentárias.

A **conta desembolso extra orçamentário** corresponde ao total recolhido aos respectivos órgãos.

FUXO DE CAIXA DAS AITIDADES DE INVESTIMENTO

A conta desembolso totaliza um montante de R\$ 22.967,38 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) dos quais R\$ 5.035,78 (cinco mil e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) refere-se gastos com aquisição de bens móveis e R\$ 17.931,60 (dezessete mil novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos) refere-se as despesas com reforma e ampliação do imóvel da câmara. Por fim o fluxo de caixa apresenta um saldo negativo de - R\$ 22.967,38 uma vês que não houve receita de alienação de bens durante o exercício.

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Durante o exercício de 2017 não houve operação de financiamento etravés do Poder Legislativo

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O saldo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 225,55 está de acordo com o saldo registrado no Balanço Patrimonial