

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Xexéu



Documento Assinado Digitalmente em 2018/12/28 10:00:00 por: Camara Municipal de Xexeu - Documento: ccc17/000-1010-95-43-art-1-956c10f063+25

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.501.554,58	1.584.666,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.501.554,58	1.584.666,11
Ingressos Extra-orçamentários		165.779,15	163.799,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.335.775,43	1.420.867,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.496.117,79	1.561.055,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.335.530,11	1.396.822,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		160.587,68	164.232,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		160.587,68	164.232,37
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.436,79	23.117,79
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		5.442,35	22.967,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.442,35	22.967,88
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)		-5.442,35	-22.967,88
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		225,55	61,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-5,56	163,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		219,99	225,55

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Xexéu



Documento Assinado Digitalmente por: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU, CPF: 08.818.818/0001-91, Insc. Est. ICMS: 15.088.818/0001-91, Endereço: Rua da FONSECA JUNIOR, 01, CEP: 55.000-000, Município: Xexéu, PE. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=cccf7000-0f07543a5-alc1-a4dc10f63425

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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 DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.335.530,11	1.396.362,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.335.530,11	1.396.362,47

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Xexéu



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LEANDRO DA SILVA JUNIOR, CLAYIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=17000-0775345-af1-446cf0f63422

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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\$ 1.501.554,58 (um milhão quinhentos e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) dos quais fazem parte os ingressos extra-orçamentários no valor de R\$ 165.779,15 (cento e sessenta e cinco e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e nove mil reais) relativo aos consignações retidas em folha de pagamento e as transferências financeiras recebidas no montante de R\$ 1.355.775,43 (hum milhão trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) relativo ao total do duodécimo recebido no exercício.

O montante de R\$ 1.335.530,11 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta reais e onze 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 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

A conta desembolso totaliza um montante de R\$ 5.442,35 (cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) dos quais- R\$ 5.442,35 (cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) refere-se gastos com aquisição de bens móveis.

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Durante o exercício de 2018 não houve operação de financiamento através do Poder Legislativo

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O saldo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 219,99 está de acordo com o saldo registrado no Balanço Patrimonial