CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.651.729,19	14.353.864,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.651.729,19	14.353.864,17
Ingressos Extra-orçamentários		591.268,42	1.753.864,17
Transferências Financeiras Recebidas		4.060.460,77	12.600.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		4.344.577,76	13.374.676,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.715.657,65	11.509.192,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	43.658,22	111.619,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		585.261,89	1.753.864,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		585.261,89	1.753.864,17
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		307.151,43	979.188,06
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		308.577,54	969.069,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		308.577,54	969.069,33
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)		-308.577,54	-969.069,33
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		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		3.597,20	672,87
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.426,11	10.118,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.171,09	10.791,60

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO [illegible] CRISPIM ACIOLI, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b8ec02d-cccf-4d4b-8d90-5facd5d5d9a

Layout conforme IPC 08 - STN

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b8ec02d-cccf-414b-8d90-f5facd5d5d9a

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	43.658,22	111.619,80
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	40.658,22	111.619,80
Outras transferências concedidas	3.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**43.658,22**	**111.619,80**

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

Documento Assinado Digitalmente por SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b8ec02d-cccf-414b-8d90-f5facd5d5d9a

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.242.643,46	10.030.149,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	473.014,19	1.479.043,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**3.715.657,65**	**11.509.192,14**

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**