

**CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2021 às 10:00:00 por: JOSE DA SILVA JUNIOR  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=194199&docId=8cab-211742e7662574

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.353.148,37	5.016.488,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.353.148,37	5.016.488,99
Ingressos Extra-orçamentários		637.853,12	624.144,11
Transferências Financeiras Recebidas		4.715.295,25	4.392.344,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.361.028,97	4.917.101,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.632.531,12	4.149.244,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	50.561,70	47.777,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		677.936,15	720.088,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		637.936,15	630.088,11
Transferências Financeiras Concedidas		40.000,00	90.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-7.880,60</b>	<b>99.477,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		34.732,00	58.965,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.732,00	58.965,74
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-34.732,00</b>	<b>-58.965,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.612,60	2.171,09

**CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTIAN DE SOUZA  
 Acesse em: https://sede.cpm.palmares.br/epi/validarDoc.shtm  
 Código do documento: 67444088-751d-49df-8c9d-217e676238

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-42.612,60	40.419,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	42.602,00

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
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 Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		50.561,70	47.987,92
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.561,70	41.787,92
Outras transferências concedidas		6.000,00	6.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>50.561,70</b>	<b>47.987,92</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		4.144.184,46	3.682.424,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL		488.346,66	466.819,89
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>4.632.531,12</b>	<b>4.149.244,81</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: SAUL CRISTIANES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 6f44e068-751d-49df-8cab-21f42e7b6238

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>