

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 14/02/2018 às 14:27:05-570c4800-95557e1d51b09e4b1

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.784.621,39	4.294.688,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.784.621,39	4.294.688,11
Ingressos Extra-orçamentários		584.621,39	670.711,11
Transferências Financeiras Recebidas		4.200.000,00	3.623.977,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.458.225,37	4.294.113,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.836.397,38	3.589.804,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	37.206,60	33.255,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		584.621,39	670.711,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		584.621,39	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	670.711,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		326.396,02	668.988,11
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		323.023,11	44.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		323.023,11	0,00
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)		-323.023,11	-44.500,00
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
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		224,29	11,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.372,91	212,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.597,20	224,29

SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI
PRESIDENTE
072.888.974-94

PAULO CAVALCANTE FERREIRA SILVA
TESOUREIRO
532.411.934-20

AMARO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC PE 15.106
47500000430

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigodoDocumento=1a14e26b-570c-480b-955b-e1d5db096e4b>

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	37.206,60	33.505,81
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	37.206,60	33.505,81
Total das Transferências Concedidas	37.206,60	33.505,81

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.343.383,01	3.172.584,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	493.014,37	417.290,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.836.397,38	3.589.874,31

SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI
 PRESIDENTE
 072.888.974-94

PAULO CAVALCANTE FERREIRA SILVA
 TESOUREIRO
 532.411.934-20

AMARO JOSE DA SILVA
 CONTADOR CRC PE 15.106
 47500000430

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 1a14e26b-570c-480b-955b-e1d58b09e4b1

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

SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI
PRESIDENTE
072.888.974-94

PAULO CAVALCANTE FERREIRA SILVA
TESOUREIRO
532.411.934-20

AMARO JOSE DA SILVA
CONTADOR CRC PE 15.106
47500000430