

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO



Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.096.153,70	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.540,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.093.613,48	
Ingressos Extra-orçamentários		163.050,68	
Transferências Financeiras Recebidas		930.562,80	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.085.993,27	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	901.964,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	7.583,34	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		176.444,95	
Desembolsos Extra-Orçamentários		163.050,68	
Transferências Financeiras Concedidas		13.394,27	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.160,43	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		9.579,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.579,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.579,00	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32,32	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		581,43	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		613,75	

GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR
PRESIDENTE
090.000.554-82

[illegible]

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR, JANDERSON SALGADO VIANA, MARIA CRISTIANE DE ARAUJO BEZERRA
 Acesse em: http://eicce.pec.gov.br/eicce/validarDocumento?docId=6051a42b-9716-4748-8354-0511d9b9a42b

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	2.540,22	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.540,22	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	7.583,34	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	7.583,34	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.583,34	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	901.964,98	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	901.964,98	0,00

 GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR
 PRESIDENTE
 090.000.554-82

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO, MARIA CRISLAINE DE ARAUJO BEZERRA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 0511a42b-0716-4f4e-8326-051db9dde50b

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

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

GEORGE WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR
PRESIDENTE
090.000.554-82