

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ccm.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=20160001d-2c09-4101-813e-9536841ccb78

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.124.106,24	1.112.344,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	21,14	11,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	939,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.124.085,10	172,88
Ingressos Extra-orçamentários		164.511,57	172,88
Transferências Financeiras Recebidas		959.573,53	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.123.089,56	930,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	958.859,93	930,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		164.229,63	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		164.137,95	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		91,68	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.016,68	182,38
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		7.574,00	2.099,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.574,00	2.099,00
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)		-7.574,00	-2.099,00
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
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		6.557,32	142,81
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.557,32	180.239,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	180.382,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO P. A. OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee00060fd-2c91-4910-b000-813e-a348841cc1978

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	21,14	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21,14	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	939.755,00
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	939.755,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	939.755,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	958.859,93	930.346,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	958.859,93	930.346,55

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA



Documento Assinado Digitalmente por: CAMARADALENA DE OLIVEIRA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.cxam> Código do documento: ee0060fd-2c9f-4992-813e-a536841ccb78

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