

CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
 Acesse em: https://eicce.crc-pe.gov.br/portal/assinado/Documento: 71643114825915318bd1f

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.625.865,94	3.353.062,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	3.353.062,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.625.865,94	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		811.661,26	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.814.204,68	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.609.217,35	3.632.587,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.752.410,03	3.083.720,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	45.146,14	548.867,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		811.661,18	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		811.661,18	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.648,59	-279.524,88
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		16.447,80	3.019,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.447,80	3.019,80
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)		-16.447,80	-3.019,80
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		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		200,79	-282.543,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		200,79	-282.543,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE.: 021.866/O-8

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA
 PRESIDENTE
 195.301.454-20

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=71043119-47c2-4410-8b0c-259f53f8bd5f>

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	337.229,43
INSS	143.551,46
ISS	4.294,40
Outros Consignatários	1.263,35
Pensão Alimentícia	6.007,95
Retenções - empréstimos e financiamentos	278.102,66
RPPS – Retenções sobre vencimentos e vantagens	41.211,93
Total	811.661,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE.: 021.866/O-8

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA
PRESIDENTE
195.301.454-20