

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

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2021 às 10:08:59 por JUIZ DE PAZ ANTONIO DA CUNHA. Assinatura: 85357162-1024157-at7f-7676d283a220

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.448.353,19	5.122.077,77
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		5.448.353,19	5.122.077,77
Ingressos Extra-orçamentários		962.030,38	995.563,90
Transferências Financeiras Recebidas		4.486.322,81	4.127.200,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.669.060,73	4.910.055,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.940.938,65	3.861.170,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	56.091,70	53.344,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.672.030,38	995.563,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		962.030,38	995.563,90
Transferências Financeiras Concedidas		710.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-220.707,54	212.041,88
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		27.648,00	3.353,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.648,00	3.353,90
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)		-27.648,00	-3.353,90
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		248.730,54	40.042,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA
 PRESIDENTE
 CPF.: 195.301.454-20

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.crc-pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm>
 Código do documento: b30efc8b-716a-4157-a171-7876d1282424

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-248.355,54	208.688,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		375,00	248.700,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		56.091,70	53.847,88
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		56.091,70	53.847,88
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		56.091,70	53.847,88

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.940.938,65	3.861.537,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.940.938,65	3.861.537,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA
 PRESIDENTE
 CPF.: 195.301.454-20

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?DocId=1110&Codigo=documento:b3b6fc38-7f6a-4f57-a17f-7676d2838a24>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
R DA MATRIZ, S/N, CENTRO, LIMOEIRO-PE
CNPJ: 11.519.626/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 7, Anexo V, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 248,3 mil quando o resultado foi positivo em R\$ 208,6 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF.: 195.301.454-20

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
 Acesse em: https://atc.ccr.br/pe.gov.br/epdf/validaDoc.seam?codigo_documento=380efc38-7f6a-4f57-a17f-7676d283a2c4

	Em 31.12.2020	Em 31.12.2019
Atividades Operacionais	-220.707,54	11.000,00
Atividades Investimento	-27.648,00	0,00
Atividades de Financiamento	0,00	0,00
= Caixa e Equivalente de Caixa Final	-248.355,54	0,00

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2019 foram:

Tabela 2. Apuração do Fluxo de Caixa

	Em 31.12.2020	Em 31.12.2019
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	248.730,54	4.000,00
(+) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-248.355,54	0,00
= Caixa e Equivalente de Caixa Final	375,00	4.000,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA
 PRESIDENTE
 CPF.: 195.301.454-20