

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

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente em: https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?comunicacao=1&documento=21885741-1-e77440e4-bba3-ceba29b66117

| <b>QUADRO PRINCIPAL</b>   |      |                        |                           |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| INGRESSOS   |      | 6.856.977,72           | 5.591.384,44              |
| 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                                       |      | 6.856.977,72           | 5.591.384,44              |
| Ingressos Extraorçamentários  |      | 1.310.851,29           | 1.074.155,22              |
| Transferências Financeiras Recebidas                                |      | 5.546.126,43           | 4.517.229,22              |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                                 |      | 7.217.196,49           | 5.183.088,54              |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | B    | 4.868.149,53           | 4.054.900,22              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | C    | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | A    | 56.195,67              | 54.295,11                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                     |      | 2.292.851,29           | 1.074.155,22              |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                     |      | 1.310.851,29           | 1.074.155,22              |
| Transferências Financeiras Concedidas                               |      | 982.000,00             | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       |      | <b>-360.218,77</b>     | <b>407.726,09</b>         |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| INGRESSOS   |      | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   |      | 0,00                   | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS              |      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                   |      | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS   |      | 19.144,40              | 28.442,63                 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |      | 19.144,40              | 28.442,63                 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   |      | <b>-19.144,40</b>      | <b>-28.442,63</b>         |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                         |      | <b>379.658,56</b>      | <b>375,00</b>             |

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 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA SILVA  
 Acesse em: https://pje.trf3.jus.br/epd/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 0804141-1e75-40e4-0ba3-5e0a29096117

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -379.363,17     | 379.233,66         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 295,39          | 379.688,66         |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |      |                  |                    |
|---|------|------------------|--------------------|
|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                     |      |                  |                    |
| 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               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>           |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |      |                  |                    |
| Intergovernamentais                                 |      | 56.195,67        | 54.522,11          |
| 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                                 |      | 56.195,67        | 54.522,11          |
| Outras transferências concedidas                    |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          |      | <b>56.195,67</b> | <b>54.522,11</b>   |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO    |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|
|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| LEGISLATIVA  |      | 4.868.149,53        | 4.054.960,32        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>4.868.149,53</b> | <b>4.054.960,32</b> |

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 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ ANTÔNIO DA CUNHA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 0f80511f-1e75-40e4-bba3-ceba29b66a11

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| NOTA   | 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               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**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 189, de 14 de dezembro de 2022)*

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.

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 2022, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 379,3 mil quando o resultado relativo ao exercício anterior foi positivo em R\$ 379,2 mil, conforme tabela a seguir.

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

| Em 31.12.2022 | Em 31.12.2021 |
|---------------|---------------|
|---------------|---------------|

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

JUAZ 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 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f80511f-1e75-40e4-bba3-ceba29b66117

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| Atividades Operacionais                     | -360.218,77        | 407.726,19        |
| Atividades Investimento                     | -19.144,40         | -28.442,63        |
| Atividades de Financiamento                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>= Caixa e Equivalente de Caixa Final</b> | <b>-379.363,17</b> | <b>379.283,56</b> |

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2022 foram:

Tabela 2. Apuração do Fluxo de Caixa

|   | Em 31.12.2022 | Em 31.12.2021     |
|---|---------------|-------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                | 379.658,56    | 375,00            |
| (+) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | -379.363,17   | 379.283,56        |
| <b>= Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>         | <b>295,39</b> | <b>379.658,56</b> |

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