

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2018 às 10:51:34 por JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA e NAYANE LOPES PIRES. Endereço do documento: e36d1d1c7-1e39-39-4b-babdc7c78d74d666b

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.075.945,63	1.828.976,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.075.945,63	1.828.976,64
Ingressos Extra-orçamentários		387.840,47	293.033,10
Transferências Financeiras Recebidas		1.688.105,16	1.535.943,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		2.040.058,78	1.828.976,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.641.356,33	1.525.908,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.293,34	9.575,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		388.409,11	293.033,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		387.840,47	293.033,10
Transferências Financeiras Concedidas		568,64	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		35.886,85	0,00
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		2.397,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.397,00	0,00
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)		-2.397,00	0,00
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
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)		33.489,85	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.489,85	0,00

JOSE NILDEMAR DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 484.870.664-53

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR
 025.298.944-93

NAYANE LOPES PIRES
 TESOUREIRA
 103.840.124-00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e36fd1c7-1c33-454b-ba02-9c78e7d6e39b

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Observa-se que a câmara obteve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$ 35.886,85.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade que investiu recursos líquidos de R\$ 2.397,00 em outros desembolsos.

As atividades de financiamento não obtiveram resultado.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

JOSE NILDEMAR DE CARVALHO
PRESIDENTE
484.870.664-53

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93

NAYANE LOPES PIRES
TESOUREIRA
103.840.124-00