

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 13/07/2017 às 10:00:00 por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://ctce.ccm.alianca-pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=1777247414449&rec=160983e0bd9325474

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.851.936,81	2.482.933,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.851.936,81	2.482.933,11
Ingressos Extra-orçamentários		404.327,18	323.974,33
Transferências Financeiras Recebidas		2.447.609,63	2.159.958,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.804.650,42	2.453.927,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.267.784,06	1.969.977,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	136.396,82	132.288,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		400.469,54	351.266,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		400.469,54	351.266,66
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>47.286,39</b>	<b>29.000,44</b>
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		35.521,00	5.402,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.521,00	5.402,00
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>-35.521,00</b>	<b>-5.402,00</b>
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		9.702,72	24.361,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		9.702,72	24.361,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-9.702,72</b>	<b>-24.361,68</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.239,42	2.502,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.062,67	-263,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.302,09	2.239,42

MARLI ARAÚJO DA SILVA  
TESOUREIRA  
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARLI ARAÚJO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=177247744a2148ec6698ee0be925474](https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=177247744a2148ec6698ee0be925474)

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>136.396,82</b>	<b>132.178,10</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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	136.396,82	132.178,10
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>136.396,82</b>	<b>132.178,10</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
LEGISLATIVA	2.267.784,06	1.969.977,91
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.267.784,06</b>	<b>1.969.977,91</b>

MARLI ARAÚJO DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR  
 031.298.384-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:177207974490-48cc-4898-ee0b5932547a>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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>

**NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EXERCÍCIO DE 2017**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

MARLI ARAÚJO DA SILVA  
TESOUREIRA  
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06