

# Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE



Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital  
1548-3994-281

Página  
1 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Receita tributária	8.575.229,10	7.137.705,31
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	8.575.229,10	7.137.705,31
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	8.001.349,01	7.095.852,50
Juros e encargos da dívida	6.724.697,28	5.732.605,77
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	43.659,13	32.610,94
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.232.992,60</b>	<b>1.330.635,79</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	0,00	87.280,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	87.280,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	512.771,59	137.628,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	386.396,59	137.628,47
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-512.771,59</b>	<b>-50.478,47</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
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>

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	61.108,50	-8.655,66
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	5.881,25	14.506,91

66.989,75

5.881,25

# Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE



Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital  
1548-3994-281

Página  
2 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00
da união	0,00
de estados e distrito federal	0,00
de municípios	0,00

#### Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>0,00</b>

#### Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00
da união	0,00
a estados e distrito federal	0,00
a municípios	0,00

#### Intragovernamentais

Outras transferências	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>43.659,13</b>

Doc. Cadastrado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO  
Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO  
ACEPTE-TCPE/PE/BR/EPP/VALIDADOC.SEAM  
//ETCE/TCPE/TC/BR/EPP/VALIDADOC.SEAM  
Código do documento: 32651094  
32651094  
ALENCAR, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
32651094  
32651094  
41569f-3ad7-4665-b797-616fce353a11

# Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE



Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital  
1548-3994-281

Página  
3 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	6.724.697,28	5.732.695,77
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>6.724.697,28</b>	<b>5.732.695,77</b>

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	RAFael WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	
Outros encargos da dívida	0,00	
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



## NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022 NE – DFC 2023

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.1 (NBC T 16.6).

As demonstrações contábeis da CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016. Visando a transparência, as presentes notas detalham, em linguagem simples, de fácil compreensão, as informações que podem ser extraídas das demonstrações contábeis a todos os interessados, além de complementar a análise das demonstrações. A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta a movimentação do caixa com os ingressos de receitas e os pagamentos das despesas, evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. Proporciona, ainda, a visão dos custos operacionais e os investimentos na entidade. Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao exercício de 2023, ressaltando que os dados correspondem ao período de 01-01-2023 a 31-12-2023:

MCASP p 406 – 7ª edição	A. 1 DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Demonstra os valores LIVRES que ingressaram como receitas e os pagamentos efetuados com as atividades operacionais: 66.989,75
MCASP p 406 – 7ª edição	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 8.575.229,10 Ingressos Extraorçamentários 1.281.262,45 Transferências Financeiras Recebidas 7.293.966,65 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 7.275.328,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 6.724.697,28 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA C 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A 43.659,13
MCASP p 406 – 7ª edição	O SALDO DE EXERCÍCIO, CONFRONTANDO RECEITAS PATRIMONIAIS, TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E PAGAMENTOS REALIZADOS, É DE R\$ 66.989,75
MCASP p 406 – 7ª edição	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO CAIXA INICIAL 5.881,25
MCASP p 406 – 7ª edição	TODAS AS RETENÇÕES FORAM REPASSADAS AOS DESTINOS CORRETOS. SE COMPORTANDO COMO RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS AS RETENÇÕES, E DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS OS REPASSES.  RETENÇÕES 1.281.262,45 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.281.262,45 RESULTADO 0,00

**RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA**  
**CONTADOR**  
**CPF 894.277.503-91**  
**CRC 022315/O-0**