

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			6.386.875,19	6.185.633,88
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			6.386.875,19	6.185.633,88
Ingressos Extraorçamentários			974.424,62	811.500,24
Transferências Financeiras Recebidas			5.412.450,57	5.374.160,04
DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)			6.360.108,48	6.178.500,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B		5.353.437,45	5.366.800,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A		30.519,76	30.519,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			976.151,27	811.600,24
Desembolsos Extra-Orçamentários			976.151,27	811.600,24
Transferências Financeiras Concedidas			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			26.766,71	7.145,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	50
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		12.411,74	7.106,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.411,74	7.106,90
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)		-12.411,74	-7.106,90

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
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		151.94	112.79

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE
043 245 314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
071 251 674-38

RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
CONTADOR
894 277 503-91

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

Orcamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Acesse em: <https://etce.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4a042c-13a0-444a-97a7-bd45b42ce082

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.354,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.506,91

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE
043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
071.251.674-38

RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
CONTADOR
894.277.503-91

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado digitalmente por ANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 Acesse em: <https://etecpe.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc?sequencia=fc4a042c-13a0-444a-97a7-bd45b42ce082>

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.519,76	30.519,76
Intergovernamentais	0,00	0,00
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	30.519,76	30.519,76
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		30.519,76

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Acesse em: <https://etce.tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4a042c-13a0-444a-97a7-bd45b42ce082

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	5.353.437,45	5.366.834,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.353.437,45	5.366.834,99

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA



Documento Assinado por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Acesso em: https://etec.cetcepe.tce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: fc4a042c-13a0-444a-97a7-bd45b42ce082

C - QUADRO DE 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



NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021 NE – DFC 2021

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.6 (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) a 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 2020, ressaltando que os dados correspondem ao período de 01-01-2020 a 31-12-2020:

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: 26.766,71
MCASP p 406 – 7ª edição	Transferências Financeiras Recebidas 5.412.450,57 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 6.360.108,48 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC 5.353.437,45 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4FC 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2FC 30.519,76 (Intragovernamentais – RPPS) OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 811.664,24 Desembolsos Extra-Orçamentários 976.151,27 Transferências Financeiras Concedidas 0,00
MCASP p 406 – 7ª edição	O SALDO DE EXERCÍCIO, CONFRONTANDO RECEITAS PATRIMONIAIS, TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E PAGAMENTOS REALIZADOS, É DE R\$ 14.506,91
MCASP p 406 – 7ª edição	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO CAIXA INICIAL 151,94 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 26.766,71 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL -12.411,74= 14.506,91
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 976.151,27 Desembolsos Extra-Orçamentários 976.151,27 RESULTADO 0,00

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