

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, TESOUREIRO(A) da CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA. Assinatura: 11/01/2021 14:56:20. Acesso em: https://cice.cipe.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo=11/01/2021 14:56:20

| 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 | 811.580,49 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 5.412.450,57 | 5.374.100,44 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) | | 6.360.108,48 | 6.178.588,33 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 5.353.437,45 | 5.366.884,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 30.519,76 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 976.151,27 | 811.641,14 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 976.151,27 | 811.641,14 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 26.766,71 | 7.115,55 |
| 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 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 12.411,74 | 7.106,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 12.411,74 | 7.106,00 |
| 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) | | -12.411,74 | -7.106,00 |
| 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 |
| 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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
Acesse em: <https://cfcce.org.br/cfcce/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4a042c-13a0-444a-97/a7-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 | 14.354,97 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 14.506,91 | 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

Orcamento Programa - Exercício de 2021

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELISTA A. ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Acesse em: <https://depois.fipepprof.br/portal/Docum/Scan/Code/Docum/nr:fc4d042c-13a0-444a-97af-bd45b42ce082>

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

| | |
|--|------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 30.519,76 |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| a União | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 30.519,76 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 30.519,76 |

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE
043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
071.251.674-38

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
Acesse em: <https://cfece.leg.br/pt/validarDoc.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 | 5.366.844,49 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 5.353.437,45 | 5.366.844,49 |

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

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://cfe.fcppe.br/validaDoc.seam> Código do documento: fc4a042c-13a0-444a-97/a7-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 |

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



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) e 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 (Incluídos pagto 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, TRANSFERÊNCIAS 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