

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



Accessee: <https://etc>

## QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.185.693,88	6.017.020,44
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		6.185.693,88	6.017.020,44
Ingressos Extra-orçamentários		811.593,84	891.160,86
Transferências Financeiras Recebidas		5.374.100,04	5.125.859,58
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.178.548,73	5.934.777,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.366.884,49	5.029.247,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	34.161,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		811.664,24	871.429,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		811.664,24	871.429,17
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.145,15	82.838,66
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		7.106,00	82.838,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.106,00	82.838,66
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)		-7.106,00	-82.838,66
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
TRANSFERENCIAS 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		112,79	62,65

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO  
Acesse em: <https://cetece.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2269992a-1994-4c72-ac93-cfed8ef908d

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		39,15	39,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		151,94	151,94

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.tecepe.te.br/epvvalidaDoc.aspx?DocId=2269992a-1994-4c72-ac93-cfed8ef908d>

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	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	0,00	34.155,72
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
a Consórcios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	34.155,72
Outras transferências concedidas	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	34.155,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO  
Acesse em: <https://ctce.idb.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 2269992a-1994-4c72-ac93-cfed88ef908d

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	5.366.884,49	5.029.267,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.366.884,49	5.029.267,11

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, EVILASIO MATEUS DA SILVA CARDOSO  
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 2269992a-1994-4c72-ac93-cfed88efe908d

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 2020 NE – DFC 2020

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 que ingressaram como receitas e os pagamentos efetuados com as atividades operacionais: 7.145,15
MCASP p 406 – 7ª edição	Transferências Financeiras Recebidas 5.374.100,00 <b>DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 6.178.548,73</b> PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC 5.366.884,49 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4FC 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2FC 34.175,72 (Intragovernamentais – RPPS) <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 811.664,24</b> Desembolsos Extra-Orçamentários 811.664,24 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\$ 151,94
MCASP p 406 – 7ª edição	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO CAIXA INICIAL 112,79 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -112,79 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 39,15 = 151,94
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 811.664,24 Desembolsos Extra-Orçamentários 811.664,24 RESULTADO 0,00

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