



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

CAMARA MUNICIPAL

R. SETE DE SETEMBRO

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ODAIR DE SOUSA E SILVA, MIGUEL INOCENCIO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epm/validarDocSendoCodigoDoDocumento:1816a3a0-1b63-4b74-a397-a8001d03346d>

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.747.506,24	1.357.337,04
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
REICETAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	1.747.506,24	1.357.337,04
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.747.506,24	1.357.337,04
DESEMBOLSOS	1.668.663,02	1.347.275,18
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	1.668.663,02	1.347.275,18
LEGISLATIVA	1.668.663,02	1.347.275,18
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

CAMARA MUNICIPAL

R. SETE DE SETEMBRO

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS/VIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS	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
INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	78.843,22	10.061,86
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	10.127,61	65,75
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	88.970,83	10.127,61

MIGUEL INOCENCIO LEITE

GESTOR

ADAUTO DE SOUSA GALVÃO

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO DE SOUSA GALVÃO - INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epv/validarDocumento?codigo=78163a8b-1e63-4b74-a997-a8001d03346d>



NOTA EXPLICATIVAS 01

Nota 1 - Aspectos Gerais O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre adívda e as transferências concedidas. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
- Ingressos de Investimento Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
- Ingressos de Financiamento Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

NOTA EXPLICATIVA 02

"Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. 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. 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"

NOTA EXPLICATIVA 03

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	78.843,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento.....:	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	10.127,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	88.970,83