



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.368.767,33	290.830,00
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	290.830,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.368.767,33	0,00
Desembolsos	1.331.456,41	2.511.141,99
Pessoal e Demais Despesas	1.127.680,09	1.039.021,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	1.254.928,00
Outros Desembolsos Operacionais	203.776,32	217.191,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	37.310,92	-2.510.851,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	37.323,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	37.323,00	0,00
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)	-37.323,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Câmara Municipal de Cedro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

99 - Câmara Municipal do Cedro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



	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
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	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
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-12,08	-2.510,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	61,80	1.057,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	49,72	61,80
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	290,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	290,39



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
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	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	1.254.928,00
da União	0,00	1.254.928,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	1.254.928,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.127.680,09	1.039.021,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.127.680,09	1.039.021,73

Câmara Municipal de Cedro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

99 - Câmara Municipal do Cedro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida			
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	

Contador

MIGUEL INOCENCIO LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE, ADAUTO DE SOUSA GALVAO
Assinado em: 2017-12-31 17:41:10
URL do documento: https://ptce.tce.ce.gov.br/epp/QualidadeDoc:seam Código do documento: 239d75f1-17f7-410f-aab6-396da081d9b8



Notas Explicativas

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 a

dívida 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.



Notas Explicativas

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 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	37.310,92
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-37.323,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	-12,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	61,80
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	49,72



Notas Explicativas

Contador

MIGUEL INOCENCIO LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE, ADAUTO DE SOUSA GALVAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 239d75f1-177-410f-aab6-396da081d9b8