

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2022 às 15:46:15 por ROSSELYTON FERREIRA DE AMARAL
 Acesse em: https://stece.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=0334417315a-466f-899a-a85f-0d088550

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.133.928,49	6.386.855,99
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		7.133.928,49	6.386.855,99
Ingressos Extraorçamentários		1.251.828,49	974.402,02
Transferências Financeiras Recebidas		5.882.100,00	5.412.453,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.092.024,21	6.360.188,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.732.554,30	5.353.477,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	32.610,94	30.511,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.326.858,97	976.117,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.326.858,97	976.117,37
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		41.904,28	26.700,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		87.200,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		87.200,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		137.729,94	12.411,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.678,47	12.411,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		51,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-50.529,94	-12.411,44

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		14.506,91	151,94

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
Acesse em: <https://ctce.tcepa.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03aaf9d3-313a-486f-8b9a-a85110d68835

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.625,66	14.344,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.881,25	14.589,91

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO



Documento Assinado
 Digitalmente por
 ROSAELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 CPF: 03041903-313-a-486f-8b9a-a85110d68835
 Assinado em: 03/01/2023 10:00:00
 Acesso em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validarDocumento

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	32.610,94	30.599,76
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
a Consórcios	0,00	
Intragovernamentais	32.610,94	30.599,76
Outras transferências concedidas	0,00	
Total das Transferências Concedidas	32.610,94	30.599,76

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Acesse em: <https://etec.leg.br/etec/validador/validador.jspx> Código do documento: 03aaf9d3-313a-486f-8b9a-a85110d68835

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	5.732.554,30	5.353.427,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.732.554,30	5.353.427,15

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
Acesse em: <https://etce.ccepe.rj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03aaf9d3-313a-486f-8b9a-a85110d68835

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 2022 NE – DFC 2022

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 2022, ressaltando que os dados correspondem ao período de 01-01-2022 a 31-12-2022:

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: 41.904,28
MCASP p 406 – 7ª edição	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 7.133.928,49 Ingressos Extraorçamentários 1.251.828,49 Transferências Financeiras Recebidas 5.882.100,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 7.092.024,21 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 5.732.554,30 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA C 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A 32.610,94
MCASP p 406 – 7ª edição	O SALDO DE EXERCÍCIO, CONFRONTANDO RECEITAS PATRIMONIAIS, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E PAGAMENTOS REALIZADOS, É DE R\$ 5.881,25
MCASP p 406 – 7ª edição	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO CAIXA INICIAL 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 1.251.828,49 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.251.828,49 RESULTADO 0,00

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