



## ITEM 7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64), INCLUINDO O QUADRO PRINCIPAL, O QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS, O QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS, O QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO E O QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE EM 2016.

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CPF: 010.123.456.789, em 10/01/2016 às 10:00:00. Código do documento: 438da28b5040-4/ad-be19-62616c12bed6

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.335.226,31	2.254.984,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.335.226,31	2.254.984,44
Ingressos Extra-orçamentários		486.804,15	500.349,99
Transferências Financeiras Recebidas		1.848.422,16	1.754.634,45
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.330.466,02	2.240.747,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.796.190,20	1.725.420,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		534.275,82	515.327,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		486.475,82	500.990,44
Transferências Financeiras Concedidas		47.800,00	14.337,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.760,29	14.236,67

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		4.497,00	14.040,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.497,00	14.040,00
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)		-4.497,00	-14.040,00

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		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		368,22	170,90
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		263,29	197,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		631,51	368,22



**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc?seamCodigo do documento: 43d8a28b-0a1b-47ad-bc19-62610e22ced6

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	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	0,00	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
FUNDEB (Retenções)	0,00	
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.796.190,20	1.725.426,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.796.190,20</b>	<b>1.725.426,71</b>

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppd/cadastros/validar\\_documento.aspx?codigo\\_documento=4918a2b0-0af0-47ad-be19-6261cc12bed6](https://etec.tce.pe.gov.br/ppd/cadastros/validar_documento.aspx?codigo_documento=4918a2b0-0af0-47ad-be19-6261cc12bed6)

**QUADRO 4FC - 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A diferença entre o saldo inicial e saldo final de caixa e equivalente de caixa apresentado converge para o total da geração líquida de caixa pois o total de ingressos e desembolsos extraorçamentários foram iguais, tendo em vista que a movimentação de valores restituíveis, ou seja, os depósitos (ingressos de terceiros em poder do Órgão) não são abrangidos pela DFC.