



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020



Unidade Gestora CM

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.579.583,47	1.440.332,21
Receitas Derivadas e Originárias	1FC		
Transferências Correntes Recebidas	2FC		
Outros Ingressos Operacionais		1.579.583,47	1.440.332,21
Ingressos Extra-Orçamentários		321.421,27	283.170,77
Transferências Financeiras Recebidas		1.258.162,20	1.156.161,44
Desembolsos (Incluídos RAP)		1.577.911,03	1.415.339,36
Pessoal e Demais Despesas	3FC	1.218.842,07	1.104.573,95
Juros e Encargos da Dívida	4FC		
Transferências Concedidas	2FC	38.249,13	38.249,70
Outros Desembolsos Operacionais		320.819,83	283.170,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		320.819,83	283.170,77
Transferências Financeiras Concedidas			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.672,44	24.492,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Outros Ingressos de Investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de Ativo não Circulante			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		1.672,44	24.492,85
(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		45.653,16	43.620,97
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final		47.325,60	68.113,82

JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020



Unidade Gestora CM

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades			
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Transferências Correntes Recebidas			
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
Transferências Concedidas		38.249,13	8.170,70
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		38.249,13	8.170,70
Outras Transferências Concedidas			
Total das Transferências Concedidas		38.249,13	8.170,70
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		1.218.842,07	1.120.873,95
LEGISLATIVA		1.088.926,20	988.157,47
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO			
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL			
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE			
TRABALHO			
EDUCAÇÃO			
CULTURA			
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL			
CIÊNCIA E TECNOLOGIA			

JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020



Unidade Gestora CM

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGRICULTURA			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA			
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE			
DESPORTO E LAZER			
ENCARGOS ESPECIAIS		129.915,87	129.916,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.218.842,07	1.180.733,95
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
Total dos Juros e Encargos da Dívida			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA DA SILVA, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar?doc=ssem Código do documento: c5267ec2-1167-46f3-922e-93f4115594a4

JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



DADOS DO ORDENADOR DE DESPESA
NOME: JOSÉ MARIA DA SILVA
ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE LIMA, S/N – CENTRO –
CALÇADO – PE. CEP N. 55.375.000
CPF N. 004.542.548-57
TELEFONE: 087-9.8156-1942
EMAIL: camaracal@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE CAIXA DE 2020

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa da **CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CALÇADO-PE.**, referente ao exercício de 2020, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, onde passamos a esclarecer o seguinte:

- 1) A **CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CALÇADO-PE.**, recebeu no decorrer do exercício de 2020 a importância de R\$: 1.579.583,47 tanto orçamentariamente como extra-orçamentárias, inclusive transferências financeiras.
- 2) Teve uma Despesa no decorrer do exercício de 2020 na importância de R\$: 1.577.911,03, tanto orçamentariamente como extra-orçamentária e inclusive transferências financeiras.
- 3) Houve um Fluxo de Caixa Líquido no valor de R\$: 1.672,44
- 3) O Saldo de Caixa/Bancos para o exercício seguinte é de R\$: 47.325,60

Calçado-PE., 18 de março de 2020

Walfrêdo Carneiro Cavalcanti Júnior
CRC 17.242/0