



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	26.857.027,51	23.664.54,45
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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	26.857.027,51	23.664.54,45
Valores Restituíveis	3.616.383,55	3.433,266
Outros Valores Restituíveis	8.853,36	8.853,179
Transferências Financeiras Recebidas	23.231.790,80	20.180,000
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.673.981,53	23.462.24,64
Pessoal e Demais Despesas	22.435.878,60	19.462,287
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	651.695,10	651.695,355
Outros desembolsos operacionais	3.586.407,83	3.467.268,12
Valores Restituíveis	3.556.339,63	3.467,070
Outros Valores Restituíveis	8.853,36	8.853,179
Transferências Financeiras Concedidas	21.214,84	21.214,563
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	183.045,98	71.339,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	17.840,14	17.134,79
Aquisição de ativo não circulante	17.840,14	17.134,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.840,14	-17.134,79

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO JUNIOR, SUEBY PESSOA DASILVA, RAUJAN FERREIRA ALVES
 Aceite em: https://epp.validador.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=8e-5933b0d1-8d05-4e99e9d17b



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	165.205,84	54.991,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	112.933,78	58.838,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	278.139,62	112.933,78

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	651.695,10	628.323,55
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	651.695,10	628.323,55

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELAY PERSSOA DA SILVA, RAQUEL FERREIRA ALVES
Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4141258e-3a13-4041-8dd5-acd9f1e9d17b



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	22.368.433,60	19.332.209,97
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	67.445,00	75.105,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.435.878,60	19.407.302,87

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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

Documento Assinado Digitalmente por EDSON DE ARAUJO PINHO, SUELY PESSOA DA SILVA ARAUJO AN FERREIRA ALVES
Acesse em <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbafas8e-3a13-4bd1-8dd5-acd9f6c9d17b

Em 10/03/2024 14:46, Irapuan Ferreira escreveu:



Boa tarde.

Conforme anteriormente tratado, venho reiterar solicitação de inclusão, na Demonstração dos Fluxos de Caixa, do "**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**", apartado do quadro principal, com base no que determina o item 7 da Resolução TC Nº 216/2023, que regulamenta o conteúdo da prestação de contas dos presidentes das Câmaras Municipais, tendo em vista que o modelo ofertado pelo sistema Contabilis, módulo "Contabilidade" não atende a essa exigência.

Favor confirmar recebimento e responder com a máxima urgência, haja vista a proximidade do término do prazo para envio da Prestação de Contas.

Irapuan Ferreira Alves

Contador

Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <http://sice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbafaf58e-3a13-4bd1-8dd5-acd9fcec9d17b



Boa tarde,

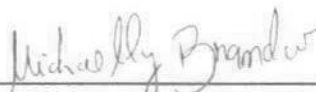
Sobre o demonstrativo do fluxo de caixa. É válido ressaltar que todos os relatórios de balanços estão em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e, por conseguinte, com a resolução do tribunal de contas que utiliza o manual como referência. Dessa maneira, não é possível inserir o quadro separadamente, pois isso resultaria em não conformidade com o manual.

É relevante destacar que, no exercício de 2022, conforme evidenciado no documento anexo referente à Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) da Câmara enviada no exercício anterior, o software já não incluía esse quadro. Além disso, o item 7 da resolução do tribunal permaneceu inalterado entre as resoluções de números 189/2022 e 213/2023. Municípios como a prefeitura do Paulista obtiveram pontuação máxima no demonstrativo, mesmo sem a inclusão desse quadro.

Caso seja considerada indispensável a inclusão do quadro, é possível salvar os relatórios em formato Excel e realizar a inclusão manual.

Estamos à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Michaelly Brandão
Coordenadora de Suporte