

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.

**F. C. MORAIS CONTABILIDADE**  
CNPJ: 09.220.529/01-51 / CRC - CE 014440-1

Francisco Célio de Moraes  
Contador - CRC/CE - 011178/C-1  
CPF: 214.484.313-04

F. C. MORAIS CONTABILIDADE ME

Contador



CARLOS ANTONIO DE SOUZA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.204,61	2.409,69	205,08	0,00
Salário Família	0,00	0,00	2.204,61	2.409,69	205,08	0,00
INSS	0,00	0,00	105.812,79	97.152,62	0,00	8.660,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	105.812,79	97.152,62	0,00	8.660,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	141.429,33	141.429,33	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	141.429,33	141.429,33	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	174.689,38	174.689,38	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	174.689,38	174.689,38	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.062,11</b>	<b>425.607,02</b>	<b>205,08</b>	<b>8.660,17</b>

**F. C. MORAIS CONTABILIDADE**  
 CNPJ Nº 20.928.510/13 - CAC - CE 0144404

Franço Colvate Moraes  
 Contador - CRC/CE - 01117970-1  
 CPF: 214.463.313-04

\_\_\_\_\_  
 F. C. MORAIS CONTABILIDADE ME

Contador

  
 CARLOS ANTONIO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.

**F. C. MORAIS CONTABILIDADE**  
CNPJ Nº 02.206.529/0001-91 / CRC-CE 011446/3

Francisco Celso de Moraes  
Contador - CRC/CE - 0111781/3-1  
CPF: 214.464.313-04

**F. C. MORAIS CONTABILIDADE ME**

Contador



CARLOS ANTONIO DE SOUZA

PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	2.060.868,03	2.176.167,72
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.060.868,03	2.176.167,72
<b>Desembolsos</b>	2.042.922,14	2.133.813,57
Pessoal e Demais Despesas	1.617.315,12	1.672.911,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	425.607,02	460.901,59
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	17.945,89	42.354,15
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	17.917,00	42.555,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.917,00	42.555,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-17.917,00	-42.555,84
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>28,89</b>	<b>-201,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	201,69
Caixa e Equivalente de Caixa Final	28,89	0,00
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
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	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	1.617.315,12	1.672.911,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.617.315,12</b>	<b>1.672.911,98</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

F. C. MORAIS CONTABILIDADE  
CNPJ 09.072.206/0001-91 | INSC. EST. 04444603

Francisco Estlio de Moraes  
Contador / CRC/CE - 011178/0-1  
CPF: 214.464.313-04

F. C. MORAIS CONTABILIDADE ME

Contador

  
CARLOS ANTONIO DE SOUZA  
PRESIDENTE

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

A 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 obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. 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 à 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.



**CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

**Notas Explicativas**

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	17.945,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-17.917,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
TOTAL.:	R\$	28,89
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	28,89

**F. C. MORAIS CONTABILIDADE**  
CNPJ nº 20.529.004-91 CRC-SE 014403  
Fis. Jairo Cálido de Moraes  
Contador - CRC/CE - 011178/0-1  
CPF: 214.464.313-04

F. C. MORAIS CONTABILIDADE ME

Contador



CARLOS ANTONIO DE SOUZA

PRESIDENTE