

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		2.838.680,30	2.268.670,51
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	001	2.365.825,56	1.891.709,89
Outros ingressos operacionais	002	472.854,74	376.960,62
Desembolsos		2.699.896,04	2.278.496,53
Pessoal e demais despesas	003	2.221.982,59	1.883.835,71
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas	004	5.058,71	17.700,20
Outros desembolsos operacionais	005	472.854,74	376.960,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		138.784,26	-9.826,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		12.538,90	5.079,30
Aquisição de ativo não circulante	006	12.538,90	5.079,30
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)		-12.538,90	-5.079,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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 recebidas		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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>126.245,36</b>	<b>-14.905,32</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.778,71	18.684,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final		130.024,07	3.778,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí

DATA DA EMISSÃO: 09/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:27

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPIÚ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

---

---

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

---

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S  
LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Transferências correntes recebidas

A Lei nº 676/2016 fixou as Transferências a título de Duodécimo para 2017 em R\$ 2.103.369,16, sendo alterado pelo Decreto do Executivo, após o encerramento do exercício financeiro de 2016, adequando-o o valor do Duodécimo para R\$ 2.365.825,60.

002 - Outros ingressos operacionais

Este item apresenta os ingressos de natureza extra-orçamentária, obtendo-se a seguinte movimentação no exercício de 2017:

Discriminação valores restituíveis:

- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE: Valores retidos pela Câmara a título de Contribuição Sindical dos servidores, correspondendo a um dia de trabalho do mês de março/2017, no valor de R\$ 668,23 e Contribuição para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí, corresponde a desconto na folha de servidores efetivos no valor de R\$ 34,58, totalizando em 2017 R\$ 702,81.

- RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Decorrente de Convênios firmados com a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 131.145,62, Banco do Brasil no valor de R\$ 79.985,43, para viabilizar o empréstimo consignável em folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, totalizando em 2017 R\$ 211.131,05.

- OUTROS CONSIGNATÁRIOS: Rentabilidade de aplicação financeira no Banco do Brasil BB Supremo, totalizando em 2017 R\$ 3.492,00.

- RRPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens: Valores retidos pela Câmara na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, para recolhimento junto ao Instituto de Previdência do Município - ICAPREV, a importância de R\$ 32.574,29.

- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF: Valores retidos pela Câmara na Folha de Pagamentos dos Vereadores e Servidores e Prestadores de Serviços a título de IRRF, totalizando em 2017 R\$ 137.067,94.

- ISS: Valores retidos pela Câmara dos Prestadores de Serviços a título de ISS, totalizando em 2017 R\$ 2.992,25.

- INSS: Valores retidos pela Câmara a título de contribuição previdenciária dos Vereadores, Servidores e Prestadores de Serviços, totalizando em R\$ 84.583,70.

Valores reembolsados à Câmara Municipal de Icapuí a título de salário família pago, conforme a seguir:

- SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 310,70.

003 - Pessoal e demais despesas

Os desembolsos com Pessoal e Demais Despesas totalizaram em 2017 R\$ 2.221.982,59, da seguinte forma:

- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R\$ 1.331.259,89

- Obrigações Patronais (INSS) R\$ 202.568,33

- Obrigações Patronais (ICAPREV) R\$ 47.356,02

- Diárias Civil R\$ 94.784,00

- Material de Consumo R\$ 83.260,19

- Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 1.448,69

- Serviços de Consultoria R\$ 117.960,00

- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R\$ 15.885,00

- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 310.209,78

- Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 12.955,58

- Despesas de Exercícios Anteriores R\$ 1.749,04

- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (SAAE) R\$ 1.766,07

- Restos a Pagar de 2016 pagos em 2017 R\$ 780,00

004 - Transferências concedidas

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Valores relativos a Devolução do saldo do Duodécimo da Câmara Municipal de Icapuí, conforme a seguir:

- Devolução do saldo do Duodécimo do Exercício de 2016 R\$ 1.458,71

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Repasse a União dos Vereadores do Ceará, totalizando R\$ 3.000,00 durante o exercício de 2017, conforme Convênio firmado entre as partes em 02/03/2017.

005 - Outros desembolsos operacionais

Este valor corresponde aos recolhimentos efetuados no período, referente as contas extra-orçamentárias obtendo-se a seguinte movimentação:

Discriminação valores restituíveis:

- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE: Valores recolhidos pela Câmara a título de Contribuição Sindical dos servidores, correspondendo a um dia de trabalho do mês de março/2017, no valor de R\$ 668,23 e Contribuição para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí, corresponde a desconto na folha de servidores efetivos no valor de R\$ 34,58, totalizando em 2017 R\$ 702,81.
- RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Decorrente de Convênios firmados com a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 131.145,62, Banco do Brasil no valor de R\$ 79.985,43, para viabilizar o empréstimo consignável em folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, totalizando em 2017 R\$ 211.131,05.
- OUTROS CONSIGNATÁRIOS: Rentabilidade de aplicação financeira no Banco do Brasil BB Supremo, totalizando em 2017 R\$ 3.492,00.
- RRPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens: Valores recolhidos pela câmara na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, para recolhimento junto ao Instituto de Previdência do Município - ICAPREV, a importância de R\$ 32.574,29.
- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF: Valores recolhidos pela Câmara na Folha de Pagamentos dos Vereadores e Servidores e Prestadores de Serviços a título de IRRF, totalizando em 2017 R\$ 137.067,94.
- ISS: Valores recolhidos pela Câmara dos Prestadores de Serviços a título de ISS, totalizando em 2017 R\$ 2.992,25.
- INSS: Valores recolhidos pela Câmara a título de contribuição previdenciária dos Vereadores, Servidores e Prestadores de Serviços, totalizando em R\$ 84.583,70.

Valores pagos pela Câmara Municipal de Icapuí a título de salário família pago, conforme a seguir:

- SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 310,70.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

006 - Aquisição de ativo não circulante

Ingressos no ativo não circulante constante de Bens Móveis no valor de R\$ 6.838,90 Adquiridos e devidamente tombados no exercício de 2017, e Bens Imóveis no valor de R\$ 5.700,00, totalizando R\$ 12.538,90.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Sem notas explicativas