

**CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: https://scte.cpmi.ingazeira.pe.gov.br/portal/assinatura/assinado/7aaf2b8f-588f-4061-aa11-921576247a0

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.096.735,80	1.127.819,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.096.735,80	1.127.819,77
Ingressos Extra-orçamentários		168.585,96	185.088,55
Transferências Financeiras Recebidas		928.149,84	942.731,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.097.234,53	1.101.111,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	902.376,79	889.208,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	18.688,92	27.911,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		176.168,82	184.011,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		167.176,71	184.011,62
Transferências Financeiras Concedidas		8.992,11	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-498,73</b>	<b>26.708,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		35,35	25,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		35,35	25,67
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>		<b>-35,35</b>	<b>-25,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		592,80	88,08
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-534,08	504,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		58,72	592,80

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 CONTADOR  
 CRC-PE 023.104/O-6

GENIVALDO DE SOUSA SILVA  
 PRESIDENTE  
 304.949.234-15

**CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7eaf2b8f-5874-496f-aa11-621577624770>

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>18.688,92</b>	<b>27.951,93</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	18.688,92	27.951,93
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>18.688,92</b>	<b>27.951,93</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
LEGISLATIVA	902.376,79	889.278,94
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>902.376,79</b>	<b>889.278,94</b>

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 CONTADOR  
 CRC-PE 023.104/O-6

GENIVALDO DE SOUSA SILVA  
 PRESIDENTE  
 304.949.234-15

**CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?DocId=7eaf2b8f-5874-496f-a11b-2157f6247a0>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	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>

**INGAZEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

R LIBERATO P DE MORAES, S/N, CENTRO, INGAZEIRA-PE

CNPJ: 11.476.207/0001-53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

*(Item 7, Anexo V, da Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018)*

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa <sup>1</sup>

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2018, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$

<sup>1</sup> PCASP - Resolução nº 400

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
CONTADOR  
CRC-PE 023.104/O-6

GENIVALDO DE SOUSA SILVA  
PRESIDENTE  
304.949.234-15

**CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eaf2b8f-5874-496f-aal1-b2157f6247a0

58,72, bem inferior ao comparado com o exercício de 2017 que foi positivo em R\$592,80, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31.12.2018	Em 31.12.2017
Atividades Operacionais	-498,73	26.189,18
Atividades Investimento	-35,35	-25.684,46
Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>= Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>58,72</b>	<b>592,80</b>

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2018 foram:

Tabela 2. Apuração do Fluxo de Caixa

	Em 31.12.2018	Em 31.12.2017
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	592,80	88,08
(+) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-534,08	504,72
<b>= Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>58,72</b>	<b>592,80</b>

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
CONTADOR  
CRC-PE 023.104/O-6

GENIVALDO DE SOUSA SILVA  
PRESIDENTE  
304.949.234-15