

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

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente em 09/02/2020 às 10:06:00 por RENATA MARIA DA SILVA CARVALHO DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
 Acesse em: https://stc.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4945-ac2c-500c2d0475b4555c8888-4945-ac2c-500c2d0475b4555c8888

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.187.574,81	1.096.755,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.187.574,81	1.096.755,00
Ingressos Extra-orçamentários		169.420,65	168.555,26
Transferências Financeiras Recebidas		1.018.154,16	928.199,74
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.163.102,47	1.097.744,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	976.467,88	902.276,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	18.413,20	18.028,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		168.221,39	176.439,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		168.221,39	167.196,61
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	8.242,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.472,34	4.931,23
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		23.654,00	55.555,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.654,00	55.555,45
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)		-23.654,00	-35.555,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERENCIAS 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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		58,72	592,80

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE

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

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: https://stc.crc-pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm
 Código do documento: 1008919-7876-4925-ac-285062947564

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		818,34	418,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		877,06	418,48

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		18.413,20	18.628,02
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		18.413,20	18.628,02
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		18.413,20	18.628,02

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		976.467,88	902.376,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		976.467,88	902.376,79

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
 PRESIDENTE

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

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO, DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 10026919-787b-49a5-ac2c-500c2d9475b4

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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

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 67, de 04 de dezembro de 2019)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, 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.

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 2019, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 877,06, superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 58,72, conforme tabela a seguir.

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE

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

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO, DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10026919-787b-49a5-ac2c-500c2d9475b4

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

	Em 31.12.2019	Em 31.12.2018
Atividades Operacionais	24.472,34	-498,73
Atividades Investimento	-23.654,00	-35,35
Atividades de Financiamento	0,00	0,00
= Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	818,34	-534,08

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

Tabela 2. Apuração do Fluxo de Caixa

	Em 31.12.2019	Em 31.12.2018
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	58,72	592,80
(+) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	818,34	-534,08
= Caixa e Equivalente de Caixa Final	877,06	58,72

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE

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