

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

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente em 14/04/2021 14:46:46
 Acesse em: https://stce.crc-pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?docId=14466446&al=14-92706&id=888

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.218.822,66	1.187.744,11
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 RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.218.822,66	1.187.744,11
Ingressos Extra-orçamentários		151.323,14	169.400,05
Transferências Financeiras Recebidas		1.067.499,52	1.018.344,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.159.654,57	1.163.102,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	961.048,88	976.477,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	14.994,46	18.433,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		183.611,23	168.191,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		153.611,23	168.229,00
Transferências Financeiras Concedidas		30.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		59.168,09	24.422,44
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		59.323,26	23.654,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.323,26	23.654,00
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)		-59.323,26	-23.654,00
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
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
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		877,06	58,92

RENATO B. DE ALMEIDA FILHO
 CRC-PE: 023.104/O-6
 CPF.: 032.591.874-05

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF.: 026.211.824-61

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, PRESIDENTE
 Acesso em: https://stc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam
 Código do documento: fefe3572dea-49e-a1c4-2257b9e9

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-155,17	89,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		721,89	76,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	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		14.994,46	18.433,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		14.994,46	18.433,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		14.994,46	18.433,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		961.048,88	976.467,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		961.048,88	976.467,88

RENATO B. DE ALMEIDA FILHO
 CRC-PE: 023.104/O-6
 CPF.: 032.591.874-05

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF.: 026.211.824-61

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LARIERINO, RENATO B. DE ALMEIDA FILHO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fe63559-2dea-446e-a1c4-92c70b4e8879

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	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 110, de 09 de dezembro de 2020)

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 transitam pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

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 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 155,17 reais, quando o resultado foi positivo em R\$ 818,34 reais, conforme tabela a seguir.

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

	Em 31.12.2020	Em 31.12.2019
--	---------------	---------------

RENATO B. DE ALMEIDA FILHO
CRC-PE: 023.104/O-6
CPF.: 032.591.874-05

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE
CPF.: 026.211.824-61

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:fefe3559-2dea-46e-a1c4-92570baa88e9

Atividades Operacionais	59.168,09
Atividades Investimento	-59.323,26
Atividades de Financiamento	0,00
= Caixa e Equivalente de Caixa Final	-155,17

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2019 foram:

Tabela 2. Apuração do Fluxo de Caixa

	Em 31.12.2020	Em 31.12.2019
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	877,06	877,06
(+) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-155,17	-155,17
= Caixa e Equivalente de Caixa Final	721,89	721,89

RENATO B. DE ALMEIDA FILHO
 CRC-PE: 023.104/O-6
 CPF.: 032.591.874-05

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF.: 026.211.824-61