

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2.722.200,00	2.294.969,53
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.719.006,25	2.242.004,63
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	3.193,75	52.964,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	3.220,00	52.964,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	(3.220,00)	(52.964,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
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		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(26,25)	(0,00)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	100.942,93	96.927,64
(+ Ingressos extraorçamentários)	546.052,73	482.065,44
(-) Desembolsos extraorçamentários	540.313,85	476.550,15
Caixa e Equivalente de caixa final	106.655,56	100.942,93

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
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

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Eliane Ramos Dias de Melo
 Presidente
 CPF: 238.802.604-0





Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
--	------	------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	2.722.200,00	2.294.969,53
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.722.200,00	2.294.969,53
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.722.226,25	2.294.969,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.722.226,25	2.294.969,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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

Bom Conselho, 20/02/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Eliane Ramos Dias de Melo
Presidente
CPF: 238.802.604-0

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – Bom Conselho – PE

Exercício 2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
NOTAS EXPLICATIVAS

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica da Câmara Municipal de Bom Conselho, segundo a classificação da Receita Federal, é de Órgão Público do Poder Legislativo Municipal e tem como principal atividade as ações legislativas no município, que consiste na aprovação das Leis municipais, além de exercer todas as atividades e atribuições constantes da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO

A Demonstração do Fluxo de Caixa da Câmara Municipal de Bom Conselho, referente ao exercício de 2017, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCAPS, 7ª edição, atualizado pela portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.



ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa da Câmara Municipal de Bom Conselho, durante o exercício de 2017, está composta pelos seguintes itens: Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos, Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, Transferências Recebidas e Quadro Demonstrativo de Pessoal e Demais Despesas por Função.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Do saldo apurado pelo demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 106.655,56, a importância de R\$ 101.108,57 está destinado ao pagamento de passivos de curto prazo, abaixo especificados:

Restos a Pagar Processados Prescritos em favor do INSS, a ser devolvido ao município pela não exigência das contribuições de Vereadores..... R\$ 70.260,33

DEPÓSITOS

Contribuições para o INSS saldo remanescente a identificar..... R\$ 7.786,70

Rendimento de aplicações financeiras..... R\$ 23.061,54

SOMA.....R\$ 101.108,57

Saldo disponível.....R\$ 5.546,99

INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

Não houve, durante o exercício, transações de investimento e financiamento sem envolver o uso de caixa.

Os investimentos ocorridos no exercício foram realizados exclusivamente em Bens de Capital, no valor de R\$ 3.220,00.



AJUSTE DE RETENÇÕES

Não houve ajustes relacionados às retenções.

Bom Conselho, 20 de fevereiro de 2018.

Eliane Ramos Dias de Melo
Presidente
CPF: 238.802.604-00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

