



DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2.775.501,03	2.722.200,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.773.027,03	2.719.006,25
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.474,00</b>	<b>3.193,75</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	2.474,00	3.220,00
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 investimentos(II)</b>	<b>(2.474,00)</b>	<b>(3.220,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26,25)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	106.655,56	100.942,93
(+) Ingressos extraorçamentários	639.500,30	546.052,73
(-) Desembolsos extraorçamentários	732.310,39	540.313,85
Caixa e Equivalente de caixa final	13.845,47	106.655,56

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
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

Sandra Maria Tenório Cavalcante  
Presidente  
CPF: 053.381.084-10



DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	2.775.501,03	2.722.200,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferencias Recebidas</b>	<b>2.775.501,03</b>	<b>2.722.200,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferencias Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.775.501,03	2.722.226,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.775.501,03</b>	<b>2.722.226,25</b>

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bom Conselho, 20/02/2019

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

Sandra Maria Tenório Cavalcante  
Presidente  
CPF: 053.381.084-10

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

**Exercício 2018**

**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 peculiares ao Poder Legislativo, constantes da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Pernambuco.

**DECLARAÇÃO**

A Demonstração do Fluxo de Caixa da Câmara Municipal de Bom Conselho, referente ao exercício de 2018, 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 2018, está composto 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

A movimentação de caixa resultante das operações orçamentárias de receitas e despesas, demonstrada no fluxo de caixa, não gerou resultado. Não havendo superávit ou déficit da execução orçamentária no exercício.

O Fluxo das operações extraorçamentárias demonstradas no fluxo de caixa como geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa apresentou no final do exercício o valor de R\$ 13.845,47.

Do saldo apurado pelo demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 13.845,47, a importância de R\$ 7.987,68 está destinado ao pagamento de passivos de curto prazo, abaixo especificados:

### DEPÓSITOS

Valores a Restituir .....	R\$	7.925,85
Rendimento de aplicações financeiras.....	R\$	61,83
SOMA.....	R\$	7.987,68
Saldo disponível.....	R\$	5.857,79



## 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\$ 2.474,00.

## AJUSTE DE RETENÇÕES

Não houve ajustes relacionados à retenções.

**OBS.** Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Bom Conselho, 20 de fevereiro de 2019.

Sandra Maria Tenório C.de Almeida  
Presidente  
CPF: 053.381.084-10

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

