

Câmara Municipal de Vereadores de Poção

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: Carlos Fernandes

Chave de Autenticação Digital
1921-1191-620

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

Documento assinado digitalmente por CARLOS FERNANDES MONTEIRO, CPF: 030.110.888-48, em 31/12/2017 às 14:52:11. Endereço eletrônico: https://www.tce-pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=bc657aa3-467b-4bc7-8653-211e0213255cd

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.347.385,23	70.148,81
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	70.577,68
Outros ingressos operacionais	1.347.385,23	571,13
Desembolsos	1.331.655,80	70.888,48
Pessoal e demais despesas	1.107.959,65	70.888,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	223.696,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.729,43	260,33

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	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
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	15.033,91	15.543,95
Aquisição de ativo não circulante	15.033,91	15.543,95
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)	-15.033,91	543,95

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	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 recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) 695,52 -5.283,62

Caixa e equivalente de caixa inicial (V) 3.515,35 8.798,97

Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) 4.210,87 3.515,35

Câmara Municipal de Vereadores de Poção

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: Carlos Fernandes

Chave de Autenticação Digital
1921-1191-620

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: **Paga**

Documento assinado Digitalmente por: ALINE DE KASSIA RODRIGUES DA SILVA, WILDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: bc657/aa3-467b-470c-98632-11e0213255cd

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de 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
Total das receitas derivadas e originárias	0,00	0,00

Exercício Atual Exercício Anterior

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 correntes recebidas	0,00	7.577,68
Total das transferências correntes recebidas	0,00	7.577,68
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Câmara Municipal de Vereadores de Poção

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: Carlos Fernandes

Chave de Autenticação Digital
1921-1191-620

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

Documento assinado digitalmente por: ALINE DE KASSIA RODRIGUES DA SILVA, WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Assinatura: https://eic.ce.te.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: bc657aa3-467b-4bc7-8632-11e0213255cd

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	1.107.959,65	978.888,48
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.107.959,65	978.888,48

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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos Demonstrativos está compreendido o seguinte órgão:

1. Câmara Municipal de Poção

1. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	1.347.385,23	976.148,81
Total	1.347.385,23	976.148,81

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE KASSIA RODRIGUES DA SILVA, WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc657aa3-a67b-4bc7-8632-11e0213255cd

DESEMBOLSOS		
Descrição	2017	2016
Despesa Executada	1.107.959,65	974.888,48
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	223.696,15	0,00
Total	1.331.655,80	974.888,48

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2017	2016
Aquisição De Ativo Não Circulante	15.033,91	6.543,95
Total	15.033,91	6.543,95

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2017 foi R\$ 10.006,14, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	15.729,43	1.260,33
Fluxo de Caixa das Ativid. de Investimentos	-15.033,91	-6.543,95
Fluxo de Caixa das Ativid. Financiamento	0,00	0,00
Geração Líq. de cx. e equivalente de caixa	695,52	-5.283,62
Caixa e equivalente de caixa inicial	3.515,35	8.798,97
Caixa e equivalente de caixa final	4.210,87	3.515,35

Poção, 31 de dezembro de 2017.

Carlos Fernandes monteiro
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Poção, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Poção, 31 de dezembro de 2017.

Wrides Mendes Paz
Vereador Presidente

Carlos Fernandes Monteiro
Contador