

**CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2018 às 14:56:11 pelo usuário: CARVALHO, CLAUDIO DE SAES. Acesso em: https://sice.cpmc.gov.br/portal/portal/verdocumento:cb78e45b-2491-4186-8722-72ae51a18bf1

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.287.562,07	1.283.355,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	166,20	99,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.287.395,87	1.283.356,33
Ingressos Extra-orçamentários		199.023,83	163.055,77
Transferências Financeiras Recebidas		1.088.372,04	1.120.400,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.305.599,45	1.260.099,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.104.746,60	1.097.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		200.852,85	162.899,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		200.762,53	161.399,99
Transferências Financeiras Concedidas		90,32	1.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-18.037,38	23.255,44
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		89,00	5.488,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		89,00	5.488,00
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)		-89,00	-5.488,00
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.127,94	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-18.126,38	18.127,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1,56	18.127,94

**CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA



Documento Assinado Digitalmente por: ROSSINI, GLAUBER ROBERTO DE SOUZA. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validar/oc.seam/Código\_documento:cb78e45b-2acc-448e-87d2-712ae614186f

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	166,20	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>166,20</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.104.746,60	1.097.200,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.104.746,60</b>	<b>1.097.200,60</b>

**CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA



Documento Assinado Digitalmente por: GEOVANE SIQUEIRA NOVAES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA  
Acesse em: https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\_documento:cb78e45b-2aca-4a8e-87a2-372ae61a1820

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	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>

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

Nome da entidade: Câmara Municipal de Carnaubeira da Penha, CNPJ: 35.445.568/0001-09, Natureza jurídica da entidade: 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal; principais atividades da entidade: 84.11-6-00 - Administração pública em geral, Domicílio da entidade: VL Padre Evaldo Bete; SN; Centro; Carnaubeira da Penha – PE; 56.420-000

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Câmara Municipal de Carnaubeira da Penha possui a NATUREZA JURÍDICA com o código 106-6 “Órgão Público do Poder Legislativo Municipal”, sendo sua atividade principal classificada como: “Administração pública em geral”.

Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto do artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: “Art. 29-A.

O controle externo exercido pelo Poder Legislativo Municipal, compreende a fiscalização Contábil, financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, como também político, e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem receitas ou despesa pública.

Dados do Gestor: GEOVANE SIQUEIRA NOVAES

Dados do Contador: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA

A Entidade Pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Carnaubeira da Penha, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018,

**CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA



Documento Assinado Digitalmente por: GEOVANE SIQUEIRA COVALES GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA  
Acesse em: <https://www.cpmc.org.br/validador> Código do Documento: cb78e45b-2aca-4a8e-87a2-7f2ae61a18bf

apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a Lei 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão à NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

#### Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos totalizaram R\$ 1.287.562,07, enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.305.599,45, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de R\$ -18.037,38 (proveniente da diferença entre os ingressos e os desembolsos). O valor líquido negativo foi suportado pelo saldo do exercício anterior, ou seja, o saldo financeiro de 2017 de R\$ 18.127,94.

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:

Não houve ingressos das atividades de Investimentos e os desembolsos foram de R\$ 89,00. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de R\$ - 89,00.

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:

Não ocorreram movimentações no fluxo de caixa das atividades de financiamento da entidade.

#### Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa líquida do exercício de 2018 foi de R\$ 1,56 – valor referente a rendimentos de a locações).