

CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:13 - CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGEILA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.cce.pb.gov.br/validar_documento:649028328384914028588e8fab24388

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.800.195,25	6.498.002,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2FC	0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.800.195,25	6.498.002,99
Transferências Financeiras Recebidas		1.069.252,58	1.005.431,55
Transferências Financeiras Recebidas		5.730.942,67	5.492.571,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.654.419,81	6.485.413,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		6.654.419,81	6.485.413,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3FC	5.585.167,23	5.488.781,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2FC	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.069.252,58	996.632,77
Transferências Financeiras Concedidas		1.069.252,58	996.632,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		145.775,44	12.589,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		158.775,44	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.775,44	0,00
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)		-158.775,44	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.190,88	601,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-13.000,00	12.589,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		190,88	13.190,88

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA
 PRESIDENTE
 231.956.224-91

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ISOLADO:13 - CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA



Documento Assinado Digitalmente por SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELO MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ccm.mg.gov.br/eicp/6e040a32-8c48-4894-b103-067803881208

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal 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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	5.585.167,23	5.488.781,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.585.167,23	5.488.781,13

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA
 PRESIDENTE
 231.956.224-91

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12

CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
 ISOLADO:13 - CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epec/664040a32-8c48-41a0-9657-8ce8fab2438f

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA
 PRESIDENTE
 231.956.224-91

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 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 órgão Câmara Municipal de Carpina.

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 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 a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	6.800.195,25	6.498.002,69
Total	6.800.195,25	6.498.002,69

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

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

DESEMBOLSOS		
Descrição	2018	2017
Despesa Executada	5.585.167,23	5.488.781,13
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	1.069.252,58	996.632,27
Total	6.654.419,81	6.485.413,40

DESEMBOLSO 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 DE INVESTIMENTO		
Descrição	2018	2017
Aquisição de Ativo não circulante	158.775,44	0,00
Total	158.775,44	0,00

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente 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 2018 foi R\$ 0,00, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	145.775,44	12.589,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-158.775,44	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-13.000,00	12.589,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.190,88	601,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final	190,88	13.190,88

Carpina, 31 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Carpina, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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.

Carpina, 31 de dezembro de 2018.

Severino Ferreira de Souza
Ver. Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador