

**Câmara Municipal de Sanharó**

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO OLIVEIRA DA SILVA, RG 10.141.910-0, CPF 010.110.910-00, em 26/03/2018 às 08:59:57. Documento em: https://stec.tee.pe.gov.br/epv/validar\_documento.php?codigo=6622-dd724774-8542-b45b63184ba

ENCERRAMENTO

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP****Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

## Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	1.648.571,52
Outros ingressos operacionais	2.262.299,19	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.904.944,78	1.644.571,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	352.118,62	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos operacionais(I)</b>	<b>5.235,79</b>	<b>3.456,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	3.330,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.408,90	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de investimentos(I)</b>	<b>(5.408,90)</b>	<b>(3.330,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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 financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de financiamentos(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(173,11)</b>	<b>127,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL</b>	<b>175,97</b>	<b>48,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2,86</b>	<b>175,97</b>



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Sanharó**  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: eeba6622-dd72-477d-8542-b45bb63184ba

ENCERRAMENTO

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receitas derivadas e originárias		
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
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Sanharó**  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA BATISTA RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validador>  
Código do documento: eeba6622-dd72-477d-8542-b45bb63184ba

ENCERRAMENTO

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.904.944,78	1.644.576,85
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à 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
Assistencial 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
Direitos de 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
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.904.944,78</b>	<b>1.644.576,85</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	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

MIGUELITO RODRIGUES DE  
ALMEIDA JUNIOR  
CONTADOR

PAULO JOSE OLIVEIRA  
BATISTA  
VEREADOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eeba6622-dd72-477d-8542-b45bb63184ba



## NOTAS EXPLICATIVAS

### ANEXO 18

#### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método que evidencia as alterações de caixas e equivalente de caixa verificado no exercício financeiro de referencia classificado nos seguintes fluxos de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos de caixa deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa equivalente.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADE OPERACIONAL	2017	2016
<b>1 - INGRESSOS</b>		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.648.034,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.262.299,19	
<b>2 - DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.904.944,78	1.644.576,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	352.118,62	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAL	5.235,79	3.457,67
<b>3 -FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.330,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5.408,90	0,00

ITEM 1 - INGRESSOS DAS OPERAÇÕES – Corresponde a receita arrecadada corrente de atividades operacionais, dividida em derivadas e originarias, evidenciando-se a origem a espécie considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

ITEM 2 – DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES – Corresponde a despesa orçamentaria paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas decorrente por função ( exceto encargos especiais ), o juros e encargos sobre a dívida e as transferências incluindo pagamentos de restos a pagar.



ITEM 3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - Corresponde a despesa paga com investimento e inversões financeira, incluindo o pagamento dos restos a pagar as concessões de empréstimo e financiamento figurarão em linha específica deste grupo.

Apuração do fluxo de caixa trás valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o Exercício 2018 foi de R\$ 2,86 ( Dois Reais, Oitenta e Seis Centavos ), esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

Este demonstrativo contábil foi aplicado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2017 que estabeleceu o manual de contabilidade pública aplicada ao setor público 7ª edição. Tendo em vista as inovações da contabilidade no setor público legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da secretaria do tesouro Nacional.

PAULO JOSÉ OLIVEIRA BATISTA

PRESIDENTE

MIGUELITO RODRIGUES ALMEIDA JÚNIOR

CONTADOR CRC 01664301