

CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
Assinatura em: http://www.cam.mpbomjardim.pe.br/portal/validador/validadorDoc.aspx?secao=Cadastros/Documentos/validadorDoc.aspx?docum=160929&ref=054949494950688831&sig=3916e

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.428.992,59	2.440.028,04
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	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
TRANSFERÊNCIAS	2.428.992,59	2.440.028,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intergovernamentais (Repasse Financeiro Recebido)	2.428.992,59	2.440.028,04
DESEMBOLSOS (Incluídos Pago RP)	2.420.521,62	2.431.295,22
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES	2.420.521,62	2.431.295,22
Legislativo	2.420.521,62	2.431.295,22
Judiciária	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Social	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outras Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.470,97	8.732,82
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.570,00	6.138,00
Aquisição de Ativo não Circulante	4.570,00	6.138,00
Concessão de Empréstimo e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.570,00)	(6.138,00)
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDTIOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00


 Paulo Eduardo Pereira de Santana
 CPF: 038.608.604-12
 CRC/PE: 019849/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALNETE DE CAIXA INICIAL	0,00	276,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.900,97	2.594,92
INGRESSOS - Extra-Orçamentária	537.540,17	481.614,11
DISPÊNDIOS - Extra-Orçamentária	541.057,25	484.485,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	383,89	(0,00)

Vaéria Barbosa Miranda de Lira
Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CPF: 038.668.604-12
CRC/PE: 019649/O-9

Documentário Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
Acesse em: <http://pppsbce.ce.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 9e729eal-0549-449d-9bc8-851cedf5317e



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
CASA DESEMBARGADOR DIRCEU BORGES



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9e729e41-0549-449d-9bc8-851ce6f5317e

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018 FLUXOS DE CAIXA

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:

01. Câmara Municipal do Bom Jardim

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	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	2.966.532,76	2.921.918,91
TOTAL	2.966.532,76	2.921.918,91

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.


Paulo Eduardo Pereira de Santana
CPF: 038.668.604-12
CRC/PE: 010640/O-9



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
CASA DESEMBARGADOR DIRCEU BORGES



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
Acesse em: <https://eate.ce.gov.br/epv/validador> Código do documento: 9e729ea1-0549-449d-9bc8-851cefd5317e

DESEMBOLSOS		
Descrição	2018	2017
Despesa Executada	2.961.578,87	2.915.780,91
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	0,00	0,00
TOTAL	2.961.578,87	2.915.780,91

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	2018	2017
Aquisição de Ativos não Circulantes	4.570,00	6.138,00
TOTAL	4.570,00	6.138,00

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS

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 2018 foi R\$ 383,89, 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	4.953,89	6.138,00
Fluxo de Caixa das Ativid. de Investimentos	- 4.570,00	- 6.138,00
Fluxo de Caixa das Ativid. Financiamento	0,00	0,00
Geração Líq. de cx. e equivalente de caixa	383,89	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa final	383,89	0,00

Bom Jardim, 18 de março de 2019.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CPF: 038.668.604-12
CRC/PE: 019649/O-9



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
CASA DESEMBARGADOR DIRCEU BORGES



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e729e1-0549-449d-9bc8-851cefd5317e

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal do Bom Jardim, 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.

Bom Jardim, 18 de março de 2019.

Valéria Barbosa Miranda de Lira
Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CPF: 038.668.604-12
CRC/PE: 019649/O-9