



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017
 PAGINA: 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		2.124.938,77	1.942.212,50
RECEITAS DERIVADAS			
Receita Tributária			
Receita de Contribuição			
Outras Receitas Derivadas			
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Originárias			
Remuneração das Disponibilidades			
TRANSFERÊNCIAS			
Intergovernamentais			
a Estados			
a Municípios			
Intergovernamentais		2.124.938,77	1.942.212,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.747.225,92	1.524.530,89
Transferências Financeiras Recebidas		377.712,85	417.681,81
Ingressos Extra - Orçamentários			
		2.110.457,33	1.925.195,84
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES		1.732.744,68	1.505.143,86
Legislativo			
Judiciária			
Previdência Social			
Administração			
Defesa Social			
Segurança Pública			
Relações Exteriores			
Assistência Social			
Previdência Social			
Saúde			
Trabalho			
Educação		1.732.744,68	1.505.143,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outras Encargos da Dívida			
TRANSFERÊNCIAS			
Intergovernamentais			
a Estados			
a Municípios			
Intergovernamentais		377.712,85	424.051,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
Transferências Financeiras Concedidas		377.712,85	424.051,98
Desembolso Extra-Orçamentários			
		14.481,24	13.016,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.481,24	15.096,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.481,24	15.096,21
		(14.481,24)	(15.096,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017
PÁGINA: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
ARMOTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	(2.079,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37,60	2.217,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37,60	37,60

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

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



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2017

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 Chã Grande.

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	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	2.124.938,77	1.942.212,50
Total	2.124.938,77	1.942.212,50

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	2017	2016
Despesa Executada	1.732.744,68	1.505.143,86
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	377.712,85	424.051,98
Total	2.110.457,53	1.929.195,84

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	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	14.481,24	15.096,21
Total	14.481,24	15.096,21

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\$ 37,60, 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	14.481,24	13.016,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-14.481,24	-15.096,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-2.079,55,
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	37,60	2.117,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	37,60	37,60

Chã Grande, 31 de dezembro de 2017.

Paulo Eduardo Pereira de Santana

Contador

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



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Chã Grande, 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.

Chã Grande, 31 de dezembro de 2017.

Jorge Luis da Silva
Ver. Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana

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