

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017

PÁGINA: 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.224.459,39</b>	<b>2.555.244,07</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.642.597,88</b>	<b>1.541.941,10</b>
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.642.597,88	1.541.941,10
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>581.861,51</b>	<b>1.013.302,97</b>
Transferências Financeiras Recebidas	-	-
Ingressos Extra - Orçamentários	581.861,51	1.013.302,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.224.459,39</b>	<b>2.537.360,77</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES</b>	<b>2.641.471,79</b>	<b>2.229.525,32</b>
Legislativo	-	-
Judiciária	-	-
Previdência Social	-	-
Administração	-	-
Defesa Social	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outras Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>582.987,60</b>	<b>307.835,45</b>
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Desembolso Extra-Orçamentários	582.987,60	307.835,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	-	17.883,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	-

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesso em: https://e-icepe.ic.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 27507da6-6c3c-4e91-8ca-e1b18de29a02



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017

PÁGINA: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
INGRESSO	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSO	-	-
ARMOTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	17.883,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	17.883,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesso em: https://e-cv.ce.icepe.br/validador/validarDoc?secao=Codigo do documento: c27507da-6ecc-4e91-8fca-e1b18de29a02

*Paulo Eduardo Pereira de Santana*  
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 Nazaré da Mata.

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	3.224.459,39	2.555.244,07
Total	3.224.459,39	2.555.244,07

**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	2.641.471,79	2.229.525,32
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	582.987,60	307.835,45
Total	3.224.459,39	2.537.360,77

**DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO:** Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a

*Paulo Eduardo Pereira de Santana*  
Paulo Eduardo Pereira de Santana  
01/04/2010-9



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

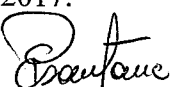
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

**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\$ 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	0,00	17.883,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.883,30</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	17.883,30

Nazaré da Mata, 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 Nazaré da Mata, 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.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2017.

Maristela Maribel de Fontes Araujo  
Ver. Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador

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