

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHA GRANDE**

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES              | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESSOS  | 1.942.212,50     | 1.888.015,44       |
| RECEITAS DERIVADAS   | 0,00             | 0,00               |
| Receita Tributária   | 0,00             | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                   | 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   | 0,00             | 0,00               |
| Intergovernamentais  | 0,00             | 0,00               |
| da União   | 0,00             | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                              | 0,00             | 0,00               |
| de Municípios  | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais  | 0,00             | 0,00               |
| Outras Transferências                                      | 0,00             | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                              | 1.942.212,50     | 1.888.015,44       |
| Ingressos Extra-orçamentários                              | 417.681,61       | 474.081,44         |
| Transferências Financeiras Recebidas                       | 1.524.530,89     | 1.413.934,00       |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                        | 1.929.195,84     | 1.882.437,44       |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO             | 1.505.143,86     | 1.414.723,86       |
| LEGISLATIVA  | 1.505.143,86     | 1.414.723,86       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 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               |
| Outros Encargos da Dívida                                  | 0,00             | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS   | 0,00             | 0,00               |
| Intergovernamentais  | 0,00             | 0,00               |
| da União   | 0,00             | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                              | 0,00             | 0,00               |
| 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               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                            | 424.051,98       | 467.713,58         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                            | 424.051,98       | 0,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas                      | 0,00             | 467.713,58         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>13.016,66</b> | <b>5.578,10</b>    |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO              | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS  | 0,00              | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00              | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS       | 0,00              | 0,00               |
| DESEMBOLSOS  | 15.096,21         | 3.709,00           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 15.096,21         | 3.709,00           |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                          | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-15.096,21</b> | <b>-3.709,00</b>   |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
|--|-----------------|--------------------|

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: 14/01/2016 14:46:00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHA GRANDE**

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| 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               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                     | 2.117,15        | 248,55             |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | -2.079,55       | 1.869,00           |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                    | 37,60           | 2.117,55           |

Documento Assinado Digitalmente por: CHAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: http://www.ccm.cha.grande.ce.gov.br/epi/validar/ocorrencia.htm?Codigo do documento: ebd4ea9d8-4067-46cd-9902-c6c102091f4e

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016**

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:

1. Câmara Municipal de Chã Grande
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.

| <b>INGRESSOS</b>              |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Descrição</b>              | <b>2016</b>         | <b>2015</b>         |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.942.212,50        | 1.888.015,64        |
| <b>Total</b>                  | <b>1.942.212,50</b> | <b>1.888.015,64</b> |

#### TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pb.gov.br/validar>  
Data de Emissão: 2016-09-02 10:20:11  
Código do Documento: ebd4ea9d8-406-11e6-9902-c6c102091f3a

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

### 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.

| DESEMBOLSOS                |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição                  | 2016                | 2015                |
| Despesa Executada          | 1.505.143,86        | 1.414.723,86        |
| Transferências Concedidas  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Saídas Operacionais | 424.051,98          | 467.713,58          |
| <b>Total</b>               | <b>1.929.195,84</b> | <b>1.882.437,44</b> |

### 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                         | 2016             | 2015            |
| Aquisição De Ativo Não Circulante | 15.096,21        | 3.709,00        |
| <b>Total</b>                      | <b>15.096,21</b> | <b>3.709,00</b> |

### DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO

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 2017 foi R\$ 2.324,82, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/pe/AssinaturaDoc/seam/Código do documento: eb4ea9d8-4067-4667-9902-c6c102091f4e](http://eicce.ice.pe.gov.br/pe/AssinaturaDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20eb4ea9d8-4067-4667-9902-c6c102091f4e)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

| Descrição                                       | 2016             | 2015            |
|---|------------------|-----------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais      | 13.016,66        | 5.578,10        |
| Fluxo de Caixa das Ativid. de Investimentos     | -15.096,21       | -3.709,00       |
| Fluxo de Caixa das Ativid. Financiamento        | 0,00             | 0,00            |
| <b>Gerção Líq. de cx. e equivlente de caixa</b> | <b>-2.079,55</b> | <b>248,05</b>   |
| Caixa e equivalente de caixa inicial            | 2.117,15         | 1.869,10        |
| <b>Caixa e equivalente de caixa final</b>       | <b>37,60</b>     | <b>2.117,15</b> |

Chã Grande, 15 de março de 2017.

Wilmar Pires Bezerra  
Contador

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Chã Grande, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, 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, 15 de março de 2017.

Gilvan Pereira de Lima

Vereador Presidente

Wilmar Pires Bezerra  
Contador

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebd4ea9d81006716659902c01091f4e

**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN PEREIRA DE LIMA, WILLMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb4ea9d8-4067-46cd-9902-c6c102091f4e