

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: <https://etce.mt.gov.br/etce/validaDoc.shtm>

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			4.976.778,18	4.703.435,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			384,29	3.256,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			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
Outras Receitas Originárias			0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades			384,29	3.256,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			4.976.393,89	4.700.129,54
Ingressos Extra-orçamentários			790.335,25	830.498,44
Transferências Financeiras Recebidas			4.186.058,64	3.869.530,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)			4.756.759,36	4.501.426,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B		3.762.562,85	3.619.411,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A		18.359,77	37.137,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			975.836,74	844.278,63
Desembolsos Extra-Orçamentários			789.734,50	833.679,63
Transferências Financeiras Concedidas			186.102,24	10.598,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			220.018,82	202.048,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Nota	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			89.004,30	282.895,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			89.004,30	282.895,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			-89.004,30	-282.895,55

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Nota	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS			0,00	0,00
DESEMBOLSOS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			1.914,80	82.791,77

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES
 Acesse em: https://etce.mt.gov.br/etce/
 validadoc.sean
 Código do documento: 5655c076-c799-4c03-b3e3-3754c0114041

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		131.014,52	-80.876,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		132.929,32	1.914,50

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		18.359,77	37.737,39
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		18.359,77	37.737,39
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		18.359,77	37.737,39

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.762.562,85	3.619.411,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.762.562,85	3.619.411,27

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI



Documento Assinado Digitalmente por ALVES CAVALCANTI BIONES, ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epn/validadoc?ean=Código do documento: 5685cf16-c799-4c0c-bc3e-74c3dcf75041>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			EXERCÍCIO ANTERIOR
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO V

Demonstração dos Fluxos de Caixa

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI - PE

CNPJ: 11.469.699/0001-50

Endereço: Rua Prof. Carmélia Cardoso Jaques nº 220

Bairro: Centro

CEP – 56.200-200

CIDADE – Ouricuri - PE

Dados do Gestor: Adelucia Clea Feitosa Delmondes

Cargo: Presidente

CPF: 048.224.304-05

Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados do Contador: Valkiria Alves C. Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI



Documento Assinado Digitalmente por ALKIRIA LIMA, DESCAVATI, RICARDO BIONES, ADELUCIO FERREIRA, CLEIA FEITOSA, ELMONDES GOMES, JOSÉ MARCOS, KELLY RODRIGUES, LUCAS VIEIRA, MARCOS VIEIRA, MÁRCIA SOARES, NATHALIA VIEIRA, RICARDO VIEIRA, ROBERTO VIEIRA, SÉRGIO VIEIRA, TAINÁ VIEIRA, THIAGO VIEIRA, VANDERLEI VIEIRA
 Acesse em: <https://ecore.pe.gov.br/validaDoc?seuCodigo=5685cf16-c799-4e0c-b6e-74c3dcfd001>

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparéncia da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto, evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

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.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos, amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.