



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CAIQUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA
Acesse em: <https://etec.tecpa.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 1df62ae4-bf44-499f-b402-75207e924a30

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Rua

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.449.063,44	2.018.793,14
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.961.464,97	2.031.828,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	486.935,80	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outras desembolsos operacionais(I)	662,67	-13.035,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outras desembolsos de investimentos(II)	0,00	-4.560,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outras desembolsos de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	662,67	-17.595,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL	0,00	17.595,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	662,67	



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CAIQUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1462484-bf44-4199-b402-75267e924a30



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL RODRIGUES DE ALENCAR JUNIOR, CAIXA TERTULIANO CAMPOS BRAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.php?documento=1d62a03-0f4f519f-1f02-75207e924a30>

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	
Intergovernamentais de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	0,00	
Total das Transferências correntes recebidas	0,00	
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a União	0,00	
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	0,00	
Intergovernamentais a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências concedidas	0,00	
Total das Transferências concedidas	0,00	



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CAIOUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar>

ENCERRAMENTO/2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.642.110,60	1.420.006,39
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial 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
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	319.354,37	0,00
Total	1.961.464,97	1.420.006,39



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CAIQUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df62ae4-bf44-499f-b402-75207e924a30

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	283.116,51



NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método que evidencia as alterações de caixas e equivalente de caixa verificado no exercício financeiro de referencia classificado nos seguintes fluxos de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos devesse corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa equivalente.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADE OPERACIONAL	2017	2016
1 - INGRESSOS		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.449.063,44	2.018.793,14
2 - DESEMBOLSOS		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.961.464,97	2.031.828,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	486.935,80	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAL	662,67	(-13.035,25)
3 -FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DOS OUTRO DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(-4.560,00)
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	662,67	(17.595,25)

ITEM 1 - INGRESSOS DAS OPERAÇÕES – Corresponde a receita arrecadada corrente de atividades operacionais, dividida em derivadas e originarias, evidenciando-se a origem a espécie considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

ITEM 2 – DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES – Corresponde a despesa orçamentaria paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas



decorrente por função (exceto encargos especiais), o juros e encargos sobre a dívida e as transferências incluindo pagamentos de restos a pagar.

ITEM 3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - Corresponde a despesa paga com investimento e inversões financeira, incluindo o pagamento dos restos a pagar as concessões de empréstimo e financiamento figurarão em linha específica deste grupo.

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa que ficou em banco para o Exercício 2018 de R\$ 662,67 (seiscientos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

Este demonstrativo contábil foi aplicado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2017 que estabeleceu o manual de contabilidade pública aplicada ao setor público 7ª edição. Tendo em vista as inovações da contabilidade no setor público legislativo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da secretaria do tesouro Nacional.

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR CAIQUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA

CONTADOR CRC 01664301

PRESIDENTE