



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

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

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

DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS ALBINSON DOS SANTOS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=2017120701560667770

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.049.784,21	3.294.502,39
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.049.784,21	3.294.502,39
Desembolsos	3.042.207,18	3.161.271,80
Pessoal e demais despesas	2.555.161,52	2.500.472,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	487.045,66	660.799,34
Total dos fluxos de caixa das atividades operacionais(I)	7.577,03	133.230,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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	7.577,03	200.000,00
Aquisição de ativo não circulante	7.577,03	200.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Total dos fluxos de caixa das atividades de investimento(II)	(7.577,03)	(200.000,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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 recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	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
Total dos fluxos de caixa das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	(66.769,41)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	66.769,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00





Estado de Pernambuco
Poder Legislativo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

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

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP



DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=712925722-4d70-0156-967defd77c

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.159.694,64	2.097.555,85
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
Habituação	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	395.466,88	402.876,81
Total	2.555.161,52	2.500.472,46



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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	0,00

Fonte: Câmara Municipal de Tacaratu

Document Assinado em 2022 por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGÍSIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO
Acesse em: <https://scti.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7a12f92-5f22-4d70-b15e-f967defdf77c

HELEN KARINE DA SILVA
NUNES MACENO
Diretor de Finanças e Orçamento

ADALGÍSIA MARIA DA
CONCEIÇÃO BRITO
CONTADORA CRC N.036.659 O

LUCAS BALBINO TORRES
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento=d7a12b92-5f22-4d70-b15c-f967defdf77c

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Tacaratu
CNPJ: 11.411.832/0001-17
Domicílio da entidade: Travessa Júlio Cavalcanti Lacerda, 01 Centro Tacaratu – PE CEP: 56.480-000
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Tacaratu, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106- 6 é um Órgão Público do Poder Legislativo Municipal, possui como atividade principal - Administração pública em geral . Sua fonte financeira deriva das transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo a título de duodécimo mensal, até o dia 20 de cada mês, conforme preconiza o artigo 168 da Constituição Federal.
Dados do Gestor: Nome: LUCAS BALBINO TORRES Presidente CPF Nº 078.076.634-21 Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2022.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Adalgisia M. da Conceição Brito Contador CRC-BA Nº 036.659/O CPF Nº 988.141.505-59

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de Outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 119, de 04 de Novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC TSP 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE., a estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP - 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 11. A estrutura do demonstrativo está segregada em Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (ingressos e desembolsos), Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (ingressos e desembolsos) e Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (ingressos e desembolsos) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa e, finaliza com o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função e Quadro de Juros e Encargos da Dívida. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foi registrado no montante de R\$ 3.049.784,21, enquanto os desembolsos totalizaram em R\$ 3.049.207,18 portanto, o fluxo de caixa líquido foi de R\$ 7.577,03.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

Não houve valores registrados em ingressos, enquanto os desembolsos foram de R\$ 7.577,03. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento, foi no total de R\$ - 7.577,03

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

Não houve valores de ingressos e nem de desembolsos no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa gerado ao final do exercício de 2020 foi no valor de R\$ (66.769,41). Ao final do exercício de 2021, o valor do caixa e equivalente de caixa foi no total de R\$ 0,00; gerando um caixa líquido no valor de R\$ 66.769,41.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7a12f92-5f22-4d70-b15e-f967defdf77c

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGISA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7a12f92-5f22-4d70-b15e-f967defdf77c

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.			
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.			
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho das futuras operações da entidade.			
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.			
d.5.Estágio de Adequação ao PIPCP: Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – Parte V do MCASP, visando a padronização dos procedimentos contábeis adotados na Federação.			
Ação	Adoção das demonstrações Contábeis aplicados ao Setor Público		
Sub-ação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
	Demonstrativos Contábeis		
	1.1 Balanço Orçamentário	2016	Concluído
	1.2 Balanço Financeiro	2016	Concluído
	1.3 Demonstrações das Variações Patrimoniais	2016	Concluído
	1.4 Balanço Patrimonial	2016	Concluído
	1.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa	2016	Concluído
	1.6 Notas Explicativas	2016	Concluído

Lucas Balbino Torres
Presidente
CPF Nº 078.076.634-21

Adalgisia Maria da Conceição Brito
Contadora
CRC-BA Nº 036.659/O