



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE MARINHO DE SAUSANDES LIMA
 Acesse em: https://ce.tece.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9c84151c-188e-4087-b701-14904b1bd4

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.731.156,98	4.511.559,49
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	4.027.037,52	3.822.556,61
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	4.027.037,52	3.822.556,61
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	- 704.119,46	688.02,88
DESEMBOLSOS	4.703.573,03	4.527.335,12
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.997.251,32	3.820.436,43
Legislativa	3.997.251,32	3.820.436,43
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a 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
Assistência 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 da 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	0,00	0,00
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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por JOSINALDO BARBOSA DE ARAÚJO
 Código do documento: 9c841541-918e-4098-7b4-0f14904dbd4
 Acesse em: https://stea.cei.pe.gov.br/epi/validarDocumento

TRANSFERÊNCIAS	2.226,03	720,68
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
Intragovernamentais	2.226,03	720,68
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.095,68	278,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.583,95	924,37

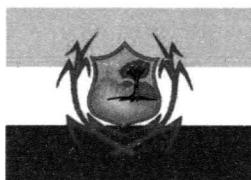
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.787,50	436,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	17.787,50	436,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.787,50	436,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.796,45	-5.511,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.227,05	7.738,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.023,50	2.227,05

Josinaldo Barbosa de Araújo
 Presidente
 CPF 32842422449

José Ernesto Fernandes Lima
 Consultor Contábil
 CRC 4.300 - PE



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 67 DE 04/12/2019

ATENDIMENTO AO ANEXO XIX

NOTAS EXPLICATIVAS – GERAIS

Nome da Entidade: Câmara Municipal de Timbaúba – PE

CNPJ: 11.293.248/0001-04

Endereço: Rua Tenente João Gomes, nº 10, Centro, Timbaúba, CEP 55870-000

Gestor: Josinaldo Barbosa de Araújo

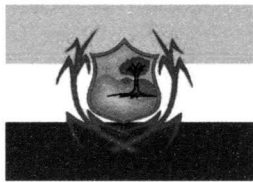
Vereador – Presidente.

Contador: José Ernesto Fernandes Lima, CRC 4.300-PE

Responsável pelas demonstrações contábeis e notas explicativas.

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

- A Câmara Municipal de Timbaúba é uma entidade de direito público. Tem entre suas principais finalidades legislar e fiscalizar o Poder Executivo.
- As demonstrações contábeis contidas na presente prestação de contas, obedecem as normas contábeis em vigor. Os valores nelas apresentados representam seu custo histórico e classificados conforme as novas políticas contábeis aplicadas ao setor público.
- Além disso, outras informações certamente constarão nas demonstrações contábeis e, sempre que ocorrer, nota específica se fará constar respectivamente em cada uma delas, detalhando de forma particularizada causa e efeitos da ocorrência.
- Evidente que se tratando de uma Câmara Municipal, até pelas suas limitações financeiras e competência político-econômica, são bastantes limitados os eventos que tenham necessidade de notas explicativas.



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 67 DE 04/12/2019

ATENDIMENTO AO ANEXO XXIV

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – ANEXO XXIV

O Fluxo de Caixa sintetiza a movimentação financeira da Câmara durante o exercício 2019.

Os ingressos totalizaram R\$ 4.731.156,98 sendo R\$ 4.027.037,52 correspondente ao duodécimo e R\$ 704.119,46 de operações extraordinárias.

Os desembolsos foram de R\$ 4.703.573,03 sendo R\$ 3.997.251,32 de atividades orçamentárias, entre as quais R\$ 17.787,50 de investimentos, R\$ 704.095,68 de movimento extraordinário e, R\$ 2.226,03 correspondente ao repasse do saldo financeiro de 2018 à Prefeitura.

Restou ao final do exercício R\$ 12.023,50, necessário ao pagamento de Restos a Pagar, que ficou de 2019, a ser pago em 2020.