

Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado Digitalmente em 20/06/2020 às 14:56:00 por: ANTONIO CARLOS DE SAUSO - Diretor Geral - CPF: 030.111.111-11. Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=69651153-4f68-468b-b20c-55ce712dfead

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.359.218,09	5.897.778,04
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	5.748.917,35	5.278.977,93
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	5.748.917,35	5.278.977,93
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.300,74	618.697,11
DESEMBOLSOS	6.258.296,16	5.596.800,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.694.716,08	5.085.705,60
Legislativa	5.694.716,08	5.085.705,60
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

Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento em: http://www.ccm.itapissuma.pe.gov.br/Documentos/NTONIELLEPAI...
Acesse em: http://www.ccm.itapissuma.pe.gov.br/Documentos/NTONIELLEPAI...
Código do documento: 1915501

TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	12.434,77
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	50.000,00	12.434,77
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	513.580,08	498.096,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	100.921,93	300.644,39

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	4.139,00	291.555,01
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.139,00	291.555,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.139,00	-291.555,01

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	96.782,93	9.388,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.457,86	15.068,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	121.240,79	24.457,86

Jefferson Telles Alves Carneiro de Albuquerque
Vereador Presidente
CPF 059.575.874.60

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 022047/O-3

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIELLE PATRICIA LIMA DA SILVA SALVINO, JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e696514c-a893-4f62-bdbd-55ce712dfca9

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Câmara Municipal de Itapissuma

CNPJ: 08.637.407/0001-36

a.2. Domicílio da entidade

R MANOEL LOURENCO, 26

CENTRO, Itapissuma – PE

CEP: 53700-000

a.3. Dados do gestor

Jefferson Telles Alves Carneiro de Albuquerque

Cargo: Vereador Presidente

CPF: 059.575.874.60

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 022047/O-3

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª 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 NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. 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. 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 utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Câmara Municipal de Itapissuma

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIELLE PATRICIA LIMA DA SILVA SALVINO, JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e696514c-a893-4f62-bdbd-55ce712dfe49

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 6.359.218,09 enquanto os desembolsos foram de R\$ 6.258.296,16. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 100.921,93.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 4.139,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -4.139,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2019 foi de R\$ 9.389,38. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 96.782,93. Houve um aumento de R\$ 87.393,55.

Jefferson Telles Alves Carneiro de Albuquerque
Vereador Presidente, CPF 059.575.874.60

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 022047/O-3