

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 10:08:00 por: JANEIRO A ALIANÇA - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA - JULIENNE FERREIRA ARBORELLA - ARBORELLA@CAMARA.ALIANCA-PE.GOV.BR Documento: 493e20d49-b999291c3-8000754a413d612e9

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.788.066,59	2.851.966,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.788.066,59	2.851.966,61
Ingressos Extra-orçamentários		410.708,19	404.977,88
Transferências Financeiras Recebidas		2.377.358,40	2.447.699,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.740.542,92	2.804.400,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.190.189,57	2.267.744,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	140.162,75	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		410.190,60	536.866,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		409.778,85	400.899,44
Transferências Financeiras Concedidas		411,75	136.366,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		47.523,67	47.866,99
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		39.791,00	35.511,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.791,00	35.511,00
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)		-39.791,00	-35.511,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.702,72	9.702,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	9.702,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		9.702,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-9.702,72	-9.702,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.302,09	2.239,42
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.970,05	2.062,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.332,04	4.302,09

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por CARLA JULIERME BARBOSA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=493e2d49-bbb9-4dc9-8009-3444136167e9>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	140.162,75	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	140.162,75	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	140.162,75	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.190.189,57	2.267.784,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.190.189,57	2.267.784,06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA
 Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro - Aliança-PE, CEP: 55890-000

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EXERCÍCIO DE 2018

MCASP, p. 409 – 7ª Edição	<p>1. Nome do órgão ou entidade. Camara Municipal de Aliança</p> <p>2. Natureza jurídica do órgão ou entidade. Natureza Jurídica perante da Receita Federal do Brasil através do Código 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo e como atividade principal administração pública geral, inscrito sob n.º 11.488.202/0001-40</p> <p>3. Domicílio do órgão ou entidade. Praça Walfredo Pessoa, SN - Centro - Aliança - PE</p> <p>4. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade. Administração Pública em Geral</p> <p>5. 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 n.º 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF n.º 02 de 22 de Dezembro de 2016 e Portaria n.º 840 de 21/12/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7.ª Edição, vigente enquanto da Presente Prestação de Contas. Os procedimentos de registro, mensuração e ou evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de</p>
---------------------------	---

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 493cc44c4d49b97449780097a443d672e

	<p>Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.</p> <p>6. Dados do Gestor: Nome: Maria Jose de Oliveira Cargo: Presidente Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018</p> <p>6. Dados do Contador Responsável Nome: Julierme Barbosa Xavier CRC/PE: 17.454 E-mail: julierme@gmail.com</p>
<p>MCASP, p. 409 – 7ª Edição</p>	<p>Resumo das políticas contábeis significativas, por exemplo:</p> <p>1. Bases de mensuração utilizadas, por exemplo: custo histórico, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.</p> <p>Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CF n.º 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, deduzidos o valor depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos pela legislação fiscal. Os registros contábeis foram realizados sob o regime de competência como determina o NBCASP.</p> <p>2. Novas normas e políticas contábeis alteradas.</p> <p>No Exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASPs, as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.</p> <p>3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</p> <p>Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do PCASP foram devidamente apropriados e baixados os respectivos contratos em execução, tendo em vista seu encerramento em 31/12/2018.</p> <p>4. Classificação de Ativos.</p> <p>Os Ativos foram classificados conforme determina a legislação vigente.</p> <p>5. Constituição de provisões.</p> <p>As despesas foram constituídas e apropriadas mensalmente.</p> <p>6. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de Ativos para outros órgãos ou entidades.</p> <p>Não foram adotadas regras de transferencia de riscos para outros órgãos e ou entidades constantes no Orçamento Municipal.</p>

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PARIÁJOSE DE OLIVEIRA, JULIANO BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://www.camara.alianca.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-documento:493e2d49-bb69-4dc9-8699-4143d672e9>

<p>MCASP, p. 409 – 7ª Edição</p>	<p>Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pelo ordem em cada demonstração e cada rubrica sejam apresentados.</p> <p>As Demonstrações Contábeis constantes na Prestação de Contas encontram-se em grau de convergência as Normas Brasileiras de Contabilidade e adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), constando em suas estruturas de apresentação todos os itens de forma mais analítica possível, facilitando a compreensão dos fatos patrimoniais da entidade.</p>
<p>MCASP, p. 410 – 7ª Edição</p>	<p>Outras informações relevantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos. Não houve. 2. Divulgações não financeiras, tais como: os objetivos e políticas de gestão do risco financeiro do órgão ou entidade e pressupostos das estimativas. Nada a registrar. 3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações do órgão ou da entidade no futuro. Nada a registrar. 4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro. Não houve registros de omissões.
<p>MCASP, p. 406 – 7ª Edição</p>	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle interno, por exemplo. Não há saldos significativos de Caixa.</p>
<p>MCASP, p. 406 – 7ª Edição</p>	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa</p> <p>No Exercício de 2018, foram registradas transações de investimentos da ordem de R\$39.791,00 (Trinta e nove mil, setecentos e noventa e um reais), enquanto de financiamento foram registradas transações na importância de R\$9.702,72 (Nove mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos) a título de amortização da dívida junto ao RPPS Municipal.</p>
<p>MCASP, p. 406 – 7ª Edição</p>	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver. Não há registros.</p>

<p>MCASP, p. 406 – 7ª Edição</p>	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, o que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</p>
----------------------------------	---

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd=150&idDoc=4409-8009-54a4f3d612e9>

	indicamos um gerção de caixa superavitário de R\$47.523,67 (Quarent e sete mil, quinhentos e vinte e tres reais e sessent e sete centavos).
MCASP, p. 406 – 7ª Edição	Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo. Não foram registrados.
MCASP, p. 406 – 7ª Edição	Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa. Foram verificados que quanto às atividades de financiamento foram pagos o título de Amortização da Dívida o valor de R\$9.702,72 (Nove mil, setecentos e dois reais, setent e dois centavos) compondo o Fluxo de Caixa de financiamento e quanto ao Fluxo de Investimentos o importncia de R\$39.791,00 (Trinta e nove mil, setecentos noventa e um reais)
MCASP, p. 406 – 7ª Edição	Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver. Não foram registrados ajustes relacionados às retenções.