



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020

Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2021 às 10:51:15
Acesse em: <https://portal.ccamutanga.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=32e20f75-6abd-4d6b-b1f7-81051bdece5a5>

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 1.920.701,93 | 1.845.463,14 |
| 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 | 1.507.829,28 | 1.436.746,96 |
| 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 | 1.507.829,28 | 1.436.746,96 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 412.872,65 | 408.011,18 |
| DESEMBOLSOS | 1.912.282,32 | 1.836.900,15 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 1.499.106,39 | 1.427.860,56 |
| Legislativa | 1.499.106,39 | 1.427.860,56 |
| 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 | 42,94 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 42,94 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado
em 20/03/2020 10:52:00
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/portal/assinatura>
DocId: 55510044-4c16-b64f-fe051b4e55a5

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 268,82 | 563,89 |
| 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 | 268,82 | 563,89 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 412.907,11 | 408.432,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 8.419,61 | 8.562,99 |

| 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 | 8.645,00 | 8.868,40 |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 8.645,00 | 8.868,40 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -8.645,00 | -8.868,40 |

| 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 | -225,39 | -305,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 295,64 | 601,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 70,25 | 295,64 |

Silvio Luiz Pimentel
Vereador Presidente
CPF 770.563.704-97

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC PE-016677/O-0



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2021 às 14:02:11Z por RAYLDO ALVES DE OLIVEIRA. Código do documento: 72e20f2-ead-4d7-6b9-f6051bde5a5

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020

| QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Total das Tranferências Correntes Recebidas | 1.507.829,28 | 1.436.759,96 |
| 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 | 1.507.829,28 | 1.436.759,96 |
| Total das Tranferências Correntes Concedidas | 268,82 | 563,89 |
| 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 | 268,82 | 563,89 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas | 1.499.106,39 | 1.427.860,56 |
| Legislativa | 1.499.106,39 | 1.427.860,56 |
| 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 |

2020



Documento Assinado em 02/11/2020 por: SÍLVIO LUIZ RIBEIRO
 Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/ppv/vantagem/DocAssinado.aspx?Codigo=documento:32e20fe2-caad-4cf6-b34f-fe051b4ee5a5>

| | | |
|---------------------|------|------|
| 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 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 42,94 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 42,94 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e20f62-caad-4cf6-b34f-fe051b4ee5a5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Câmara Municipal de Camutanga CNPJ: 11.293.156/0001-24

a.2. Domicílio da entidade

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240
CENTRO, Camutanga – PE
CEP: 55930-000

a.3. Dados do gestor

Silvio Luiz Pimentel
Vereador Presidente
CPF 770.563.704-97
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: PE-016677/O-0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020.

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 Camutanga

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e20fc2-caad-4cf6-b34f-fe051b4ee5a5

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

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 1.920.701,93 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.912.282,32. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 8.419,61.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 8.645,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -8.645,00.

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\$ -305,41. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -225,39. Houve um aumento de R\$ 80,02.

Silvio Luiz Pimentel
Vereador Presidente
CPF 770.563.704-97

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC PE-016677/O-0