

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO



Documento Assinado Digitalmente em 16/03/2021 19:16:50
 Acesse em: https://stce-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento:96854746-6-928-4ead-44e1-500651b0dd44

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.295.528,14	2.158.422,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		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 RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.295.528,14	2.158.422,66
Ingressos Extra-orçamentários		452.268,74	459.511,41
Transferências Financeiras Recebidas		1.843.259,40	1.698.911,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.290.117,55	2.157.308,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.765.384,04	1.695.733,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	71.555,88	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		453.177,63	461.755,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		453.177,63	461.755,52
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.410,59	0,00
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		6.656,00	2.068,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.656,00	2.068,00
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)		-6.656,00	-2.068,00
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.199,37	8.314,15

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA
 PRESIDENTE
 041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA
 CONTADOR (A)
 057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES
 TESOUREIRA
 484.201.154-87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDR...
 Acesse em: https://ste...
 epp/validaDoc.s...
 Código do documento: 968e...
 Data: 16/03/2020 19:16

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.245,41	-1.1.498,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.953,96	7.189,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		71.555,88	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		71.555,88	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		71.555,88	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.765.384,04	1.695.743,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.765.384,04	1.695.743,46

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA
 PRESIDENTE
 041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA
 CONTADOR (A)
 057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES
 TESOUREIRA
 484.201.154-87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DELIMA GOES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 968e4aa6-9220-4ca0-44e1-500651bddd34

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA
PRESIDENTE
041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA
CONTADOR (A)
057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES
TESOUREIRA
484.201.154-87

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Notas Explicativas
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:968e4ad6-9220-4ca0-94e1-500651ddda34

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Câmara Municipal de Vereadores de São João
CNPJ: 11.240.207/0001-50
Domicílio da entidade: Av. Cel. João Fernandes, nº 133, Centro, São João-PE
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Vereadores de São João concebido, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 106-6 “Órgão Público do Poder Legislativo” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 1007 de 30 de dezembro de 2019 (LOA para o exercício de 2020). Sua fonte financeira deriva da transferência de Duodécimo pelo Governo Municipal, realizadas de forma mensal, até o dia 20 de cada mês, conforme preconiza o artigo 168 da Constituição Federal.
Dados do Gestor: Nome: Mairkon Flannkyn Correia Cargo: Vereador Presidente. Período de gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Ingrid Tattyana de Lima CRC-PE nº 029110/O-0. E-mail: itlcontabil@gmail.com

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 de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 877/2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 11 – Apresentação dos Demonstrativos Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC TSP 11) 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, fianliza 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\$ 2.295.528,14, enquanto os desembolsos totalizaram em R\$ 2.290.117,55 portanto, o fluxo de caixa líquido foi de R\$ 5.410,59.
c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: Não houve valores registrados em ingressos, enquanto os desembolsos foram de R\$ 6.656,00. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento, foi no total de R\$ - 6.656,00
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 2019 foi no valor de R\$ 7.199,37. Ao final do exercício de 2020, o valor do caixa e equivalente de caixa foi no total de R\$ 5.953,96; gerando um caixa líquido no valor de R\$ -1.245,41.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Notas Explicativas
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/ep/validadoc>;seam Código do documento: 968e4aa6-9220-4ca0-44e1-500651bddd34

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 futura das 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.

Mairkon Flannkyn Correia
Presidente

Ingrid Tattiana de Lima Goes
CRC PE Nº 029110/O-0