



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documentação  
 Assessoria  
 Diretoria  
 Financeira  
 Rua  
 XV de Novembro  
 nº 1.300  
 Centro  
 Riacho das Almas  
 - RJ  
 CEP: 27.100-000  
 Fone: (24) 3391-1000  
 E-mail: cmar@riachodasalmas.rj.gov.br

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.083.851,68	2.018.993,01
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.704.507,47	1.674.891,68
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	1.704.507,47	1.674.891,68
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	379.344,21	343.906,33
DESEMBOLSO	2.079.090,17	2.013.906,04
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.690.921,32	1.678.472,82
LEGISLATIVA	1.443.164,24	1.440.230,51
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	247.757,08	238.134,81
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 ENCARGO 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 RIACHO DAS ALMAS

CNPJ: 08.861.858/0001-52

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

TRANSFERÊNCIAS	3,16		0,00
DA UNIÃO	0,00		0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00		0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00		0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3,16		0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	388.165,69		335.337,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.761,51		4.088,97
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
INGRESSOS	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00
DESEMBOLSO	5.270,90		4.441,00
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	5.270,90		4.441,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.270,90		-4.441,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
INGRESSOS	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00
DESEMBOLSO	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-509,39		45,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	509,39		63,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00		509,39

Documento Assinado Digitalmente por: VILKES VIANA DA SILVA, ESTUPOIRA CARDOSO  
 Aceso em: https://eic.reeb.gov.br/vpp/validarDocumento.do?documento:df485015b234447145c9b0e353cd027a

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**(ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**



Documento Assinado Digitalmente por: WILKER VALDECI DA SILVA - FÉLIX LIRIA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4485015-14-5-14-1-9-9-00313cd072

**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**NOME DA ENTIDADE:** CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DAS ALMAS - PE

**CNPJ:** 08.861.858/0001-52

**DOMICILIO DA ENTIDADE:** Rua Manuel Borba, S/N centro, Riacho das Almas PE

**Dados dos Gestores:**

Nome: José Hipólito de Medeiros Irmão

Cargo: Presidente

Período de Gestão: 01/01/2018 - 13/12/2018

Nome: José Leandro da Silva Neto

Cargo: Presidente

Período de Gestão: 13/12/2018 - 31/12/2018

**Dados do Contador Responsável:**

Nome: Wilker Valdeci da Silva

CRC/PE: 025668/O-0

E-mail: wilker\_c23@hotmail.com

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**

A Câmara Municipal de Vereadores de Riacho das Almas - PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal possui como atividade principal a administração pública geral.

**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 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª 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 SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**

Esta demonstração contábil 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.

**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.

**Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

**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:**

**Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 2.083.851,68, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.079.090,17. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 4.761,51.

**Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 5.270,90. O fluxo de caixa líquido foi de - R\$ 5.270,90.

**Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 509,39. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 0,00. Diminuição de R\$ 509,39.

**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:****Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**Divulgações não financeiras:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**José Leandro da Silva Neto**  
Presidente

**Wilker Valdeci da Silva**  
Contador/CRC-PE nº 025668/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: WILKER VALDECI DA SILVA, GETULIO LIRA CARDOSO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:df485015-b254-4a71-a5c9-b0e313cd027a>