



# Câmara Municipal de Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa, S/N - Centro  
Aliança/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado em 2020/08/10 10:05:10  
Documento assinado digitalmente por: **ALIANÇA**  
CPF: 11.488.202/0001-40  
Código do Documento: 29000682-1-000-0000-9-4000-0194-015531adcf79a9

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.298.321,88</b>	<b>3.035.738,05</b>
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	2.841.357,24	2.637.837,76
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	2.841.357,24	2.637.837,76
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	456.964,64	398.602,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.207.026,64</b>	<b>2.926.011,69</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.726.509,21	2.528.670,71
Legislativa	2.726.509,21	2.528.670,71
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	5.446,21	1.613,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.446,21	1.613,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa, S/N - Centro  
Aliança/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento em: <https://tce.ce.gov.br/ppi/unidade/Doc/sim/Codigo-do-documento>  
ANDRÉ SEVERINO GONZAGA DA SILVA  
CPF: 033.246.504-70  
Ronaldo Alves de Oliveira  
CPF: 016677/0-0

TRANSFERÊNCIAS	18.407,64	0,00
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	18.407,64	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	456.663,58	395.752,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	91.295,24	109.399,36

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	50.463,73	58.954,24
Aquisição de Ativo Não-Circulante	50.463,73	58.954,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.463,73	-58.954,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	51.113,88	42.193,11
Amortização/Refinanciamento da Dívida	51.113,88	42.193,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-51.113,88	-42.193,11

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-10.282,37	8.249,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.581,05	2.332,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	298,68	10.581,05

André Severino Gonzaga da Silva  
Vereador Presidente  
CPF 033.246.504-70

Ronaldo Alves de Oliveira  
Contador  
CRC 016677/O-0



# Câmara Municipal de Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa, S/N - Centro  
Aliança/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eicofce.gov.br/epp/vilidadeocs/sem>  
Código do documento: 2020-00000863-03-e9-4980-af95-d553dadcf79a19

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	2.841.357,24	2.637.732,76
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	2.841.357,24	2.637.732,76
Total das Tranferências Correntes Concedidas	18.407,64	0,00
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	18.407,64	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	2.726.509,21	2.528.970,71
Legislativa	2.726.509,21	2.528.970,71
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



# Câmara Municipal de Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa, S/N - Centro  
Aliança/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GONZAGA DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDocumento>  
Codigo do documento: 29d068e3-03c9-498b-af95-d553dadcf79a9

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

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.446,21	1.131,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.446,21	1.131,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:290068e3-03c9-498b-af95-4d553dad679a9](https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:290068e3-03c9-498b-af95-4d553dad679a9)

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Câmara Municipal de Aliança CNPJ: 11.488.202/0001-40

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Walfredo Pessoa, S/N  
Centro, Aliança – PE  
CEP: 55890-000

#### a.3. Dados do gestor

André Severino Gonzaga da Silva  
Cargo: Vereador Presidente  
CPF: 033.246.504-70  
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: 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 evidência 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 público.

#### 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 Aliança

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 29d068e3-03c9-498b-af95-d553dade79a9

### 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\$ 3.298.321,88 enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.207.026,64. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 91.295,24.

#### c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 50.463,73. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -50.463,73.

#### c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 51.113,88. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -51.113,88.

#### 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\$ 8.249,01. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -10.282,37. Houve uma queda de R\$ 18.531,38.

**André Severino Gonzaga da Silva**  
Vereador Presidente, CPF 033.246.504-70

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