

Prefeitura de Camutanga - 2017

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://sig/gerenc/contab/validadoc.aspx?validadoc=51a7d79-998a-4b18-b1e-617460408f4

TRANSFERÊNCIAS	3.291.191,86	2.793.205,00
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	3.291.191,86	2.793.205,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.371.273,85	3.406.843,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	557.697,29	1.512.356,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	110.255,92	461.765,50
Alienação de Bens	18.561,93	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	91.693,99	461.765,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	243.456,92	1.263.097,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	243.456,92	1.263.097,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-133.201,00	-801.331,50

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.185.082,19	571.650,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.185.082,19	571.650,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.185.082,19	-571.650,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-760.585,90	139.374,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.015.861,63	775.064,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	255.275,73	1.015.861,63

Armando Pimentel da Rocha
Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima
Contador
CRC 4300

Prefeitura Municipal de Camutanga

NOTA EXPLICATIVA

Fluxo de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 751a7d79-998a-4df4-83bf-6f174c6408f4

Informações Gerais

Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de Camutanga

Natureza Jurídica

Pública

Domicílio

Av. Presidente Getúlio Vargas, 240, Centro, Camutanga, CEP 55930-000.

Natureza das Operações

Orçamentárias, financeiras e patrimoniais. As operações são comuns a todas as prefeituras, ou seja, a administração pública em geral. No caso, o município possui cerca de 18.000 habitantes, que são direta ou indiretamente atendida pela municipalidade.

Declaração de Conformidade com a Legislação

Atende a legislação aplicada ao assunto.

Órgãos consolidados.:

1. Prefeitura por seus órgãos de administração direta
2. Fundo Municipal de Saúde de Demonstração (contabilidade integrada)
3. Fundo Municipal de Assistência Social de Demonstração (contabilidade integrada)
4. Câmara Municipal de Demonstração

Resumo das Políticas Contábeis

Base de mensurações utilizadas

Custo histórico, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável, a despesa por competência e a receita por regime de caixa.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Novas normas contábeis foram adotadas nas demonstrações contábeis, em particular não apenas a Lei 4.320/64, mas também normas mais recentes a exemplo das portarias SOF/STN 01/2014 e e STN 700/2014. Além disso, foram atendidos os preceitos do ICC do TCE-PE e em consequência, a parte V do MCASP e a NBC T 16.6 do CFC.

Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não se tem comentário representativo sobre esse item.

Prefeitura Municipal de Camutanga

NOTA EXPLICATIVA

Fluxo de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 751a7d79-998a-4df4-83bf-6f174c6408f4

Informações de Suporte e Detalhamento

O suporte financeiro da Prefeitura advém de sua receita: própria e de transferências. Como demonstrado, a segunda representa a maior parte das entradas, mesmo que proporcionalmente, tenha havido declínio no exercício. A Receita Corrente Líquida no exercício foi de R\$ 27.089.658,20.

Prefeitura Municipal de Camutanga

NOTA EXPLICATIVA

Fluxo de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 751a7d79-998a-4df4-83bf-6f1174c6408f4

Outras Informações Relevantes

Passivos contingentes e compromissos contratuais não conhecidos

Nada a declarar.

Divulgações não financeiras

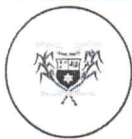
A prefeitura alimenta regularmente seu sítio na internet, onde no portal da transparência são divulgados dados financeiros e não financeiros de interesse público. (www.camutanga.pe.gov.br)

Reconhecimento de informalidades

Não se tem conhecimento de informalidades que possam comprometer a administração.

Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro

Não ocorreram ajustes representativos nos dados financeiros do doexercício..



Prefeitura de Camutanga - 2017

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://sig.epm.gov.br/epv/validar_documento.aspx?Codigo_documento:751a7d79-998a-4d1f-83bf-61174c6408f4

Comércio e Serviços	279.047,15	143.479,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	166.704,40	178.658,00
Encargos Especiais	282.314,37	3.821.422,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	138.629,45	58.067,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	138.629,45	58.067,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00