



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2021

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente em 19/09/2021 às 10:00:00 por: SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 120.118.888-46 - Assinatura: 3b05ec983ad

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.840.666,38	3.944.933,67
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	3.367.371,89	3.528.860,67
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	3.367.371,89	3.528.860,67
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.294,49	416.008,00
DESEMBOLSOS	3.791.815,03	3.887.460,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.397.990,67	3.471.643,86
Legislativa	3.397.990,67	3.471.643,86
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	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 da Ilha de Itamaracá - 2021

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado em 11/05/2021 por EDIELSON BESERRA LINS, Presidente da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá/PE. Documento assinado eletronicamente em 11/05/2021 às 11:18:59 (UTC-03:00 -03:00) em um dispositivo habilitado para assinatura eletrônica. Código do documento: 189992250-4b6e-4b6e-b3b65ec983ad

TRANSFERÊNCIAS	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	393.824,36	416.172,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	48.851,35	57.472,81

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	0,00	51.968,26
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	51.968,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-51.968,26

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	48.851,35	5.504,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.804,69	3.300,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.656,04	8.804,69

EDIELSON BESERRA LINS
PRESIDENTE
CPF 02651897485

ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
CRC 016.051 PE



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2021

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/vilhadaidoc/seam>
Código do documento: 20211891-230-4b6-420-63b05ec983ad

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	3.367.371,89	3.528.216,67
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	3.367.371,89	3.528.216,67
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	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	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	3.397.990,67	3.471.343,86
Legislativa	3.397.990,67	3.471.343,86
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 da Ilha de Itamaracá - 2021

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2021

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	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1081189f-c250-4b6e-a2cb-b3bb5ec983ad>

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1081189f-c250-4b6e-a2cb-b3b5ec983ad

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá CNPJ: 11.547.775/0001-06

a.2. Domicílio da entidade

Avenida João Pessoa Guerra, 10
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

EDIELSON BESERRA LINS
Cargo: Presidente
CPF: 026.518.974-85

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

ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
CRC: 016.051 PE

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 da Ilha de Itamaracá

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

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f081189f-c250-4b6e-a2cb-b3b55ec983ad

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 3.840.666,38 enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.791.815,03. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 48.851,35.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

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 2020 foi de R\$ 5.504,55. Ao final do exercício de 2021 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 48.851,35. Houve um aumento de R\$ 43.346,80.

EDIELSON BESERRA LINS

Cargo: Presidente
CPF: 026.518.974-85

ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE

CONTADOR, CRC 016.051 PE