



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA**

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, CEP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 047c00be-5ab7-4e4c-b297-c3e75ca284af

Aliança(PE), 02 de Fevereiro de 2018.

Ofício n.º 067/2018

ASSUNTO: Encaminhamento de Prestação de Contas Anual do Poder Legislativo relativo ao Exercício de 2017.

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos pelo presente, encaminhar em conformidade ao que estabelece a Resolução TCE/PE nº 025/2017, **Prestação de Contas Anual da Mesa Diretora do Poder Legislativo relativo ao Exercício Financeiro de 2017**, sob o qual assumimos inteira responsabilidade.

Sem mais para o momento, atestamos nossos votos de estima consideração e apreço.

Maria José de Oliveira
Presidente

**Exmo. Sr.
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARLOS PORTO DE BARROS
RECIFE-PE**

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			2.454.604,04	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.454.604,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://sistema.alianca.org.br/portal/assinatura>
 Documento assinado digitalmente por JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 6abbd3dd5-d08c-45b1-a2d5-f750e17dbec56

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.555.413,74	2.619.413,74	2.409.380,32	2.409.380,32	2.404.180,88	210.033,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797.950,84	2.172.950,84	2.065.859,98	2.065.859,98	2.061.560,54	107.090,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.755,15	7.755,15	0,00	0,00	0,00	7.755,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.707,75	438.707,75	343.520,34	343.520,34	342.620,34	95.187,41
DESPESAS DE CAPITAL	124.367,21	60.367,21	45.223,72	45.223,72	45.223,72	15.143,49
INVESTIMENTOS	70.628,29	50.628,29	35.521,00	35.521,00	35.521,00	15.107,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.738,92	9.738,92	9.702,72	9.702,72	9.702,72	36.036,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.679.780,95	2.679.780,95	2.454.604,04	2.454.604,04	2.449.404,60	225.176,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.679.780,95	2.679.780,95	2.454.604,04	2.454.604,04	2.449.404,60	225.176,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.679.780,95	2.679.780,95	2.454.604,04	2.454.604,04	2.449.404,60	225.176,91

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.199,44	0,00	0,00	5.199,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.299,44	0,00	0,00	4.299,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.199,44	0,00	0,00	5.199,44

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.721,42	173.721,42	136.396,82	136.396,82	136.396,82	37.324,60
DESpesas CORRENTES	198.721,42	173.721,42	136.396,82	136.396,82	136.396,82	37.324,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.721,42	173.721,42	136.396,82	136.396,82	136.396,82	37.324,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 11/01/2018 às 10:56:11
 Endereço: http://www.camara.alianca.br/pe/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: gabbd3dd5-d08c-45b1-a2d5-f750e17dbec56

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO DE 2017

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas de amortização da dívida de refinanciamento.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER e MARLI ARAÚJO DA SILVA. Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1bhd3dd5-48c-5b1-a2d5-25617db656

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abbd3dd5-d08c-45b1-a2d5-f750e17dbe56

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.454.604,04	2.116.575,53
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.454.604,04</u>	<u>2.116.575,53</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.447.609,63	2.159.389,08	ORDINARIO	2.454.604,04	2.116.575,53
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.447.609,63</u>	<u>2.159.389,08</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	400.469,54	366.621,02
REPASSE RECEBIDO	2.447.609,63	2.159.389,08	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>15.384,16</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	409.526,62	323.544,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.384,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.199,44</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>400.469,54</u>	<u>351.236,86</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.199,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.347,54	65.124,20
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>402.337,13</u>	<u>322.313,30</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.383,77	111.775,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.347,54	65.124,20	INSS	87.439,81	76.251,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.383,78	82.739,37	ISS	1.900,10	2.537,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,67	177,31	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860,00	175,00
INSS	89.225,72	76.251,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.480,48
ISS	1.900,10	2.472,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.477,73	88.675,92
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860,00	175,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.060,59	3.216,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.480,48	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.302,09	2.239,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.477,73	88.675,92	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.302,09</u>	<u>2.239,42</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.060,59	3.216,64	TOTAL	2.859.375,67	2.485.435,97
CRÉDITOS À RECEBER	1.990,05	1.231,03			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	186,42	211,80			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.803,63	1.019,23			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.239,42	2.502,56			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.239,42</u>	<u>2.502,56</u>			
TOTAL	2.859.375,67	2.485.435,97			

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:905eb8ca-cccf-4502-97ab-2004ccf95381



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO DE 2017

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento:905eb8ca-cccf-4502-97ab-2004ccc95381>



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: [https://etc.ce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam:Código do documento: 905eb8ca-ccet-4502-97ab-2004ccf95381](https://etc.ce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam:Código%20do%20documento:905eb8ca-ccet-4502-97ab-2004ccf95381)



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.829,57	3.766,90	PASSIVO CIRCULANTE	279.089,24	272.022,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.302,09	2.239,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.299,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.302,09	2.239,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.299,44	0,00
CONTA ÚNICA	4.302,09	2.239,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.299,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.527,48	1.527,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-808,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.527,48	1.527,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	808,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.527,48	1.527,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.517,89	103.617,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	104.517,89	103.617,89
IMOBILIZADO	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES NACIONAIS	900,00	0,00
BENS MÓVEIS	126.187,75	89.979,25	FORNECEDORES NACIONAIS	103.617,89	103.617,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.314,80	80.314,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.271,91	168.404,32
BENS DE INFORMÁTICA	7.278,50	2.846,00	VALORES RESTITUÍVEIS	170.271,91	168.404,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.244,00	2.935,00	CONSIGNAÇÕES	170.271,91	168.404,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	28.350,45	3.883,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.540,75	36.243,47
BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	26.540,75	36.243,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.540,75	36.243,47
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.747,69	-8.126,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	26.540,75	36.243,47
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-11.747,69	-8.126,84	TOTAL PASSIVO	305.629,99	308.265,68
TOTAL	121.969,63	87.319,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-183.660,36	-220.946,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	-183.660,36	-220.946,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-183.660,36	-220.946,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.286,01	85.472,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-220.946,37	-306.419,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-183.660,36	-220.946,37
			TOTAL	121.969,63	87.319,31

ATIVO FINANCEIRO	4.302,09	2.239,42	PASSIVO FINANCEIRO (175.471,35)+ Restos não Processado(0,00)	175.471,35	168.404,32
ATIVO PERMANENTE	117.667,54	85.079,89	PASSIVO PERMANENTE	130.158,64	139.861,36
			SALDO PATRIMONIAL	-183.660,36	-220.946,37



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	55.095,00	55.095,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.095,00	55.095,00
			TOTAL	55.095,00	55.095,00

 MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controleis credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Supravit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
- Foram contabilizados a proporção de 10% a.a, a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelecida a legislação fiscal.
- Foram Baixados da Conta de Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado o montante de R\$9.702,72 (Nov mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos) do Parcelamento 002/2008 relativo ao Exercício de 2017.

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Codigo do documento: 296f6d99-6b81-4704-821f-f072ae9f4ca>



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.302,09	2.239,42	PASSIVO CIRCULANTE	175.471,35	168.404,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.302,09	2.239,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	4.299,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.302,09	2.239,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.299,44	0,00
CONTA ÚNICA	4.302,09	2.239,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.299,44	0,00
TOTAL	4.302,09	2.239,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	900,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	900,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	900,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.271,91	168.404,32
			VALORES RESTITUÍVEIS	170.271,91	168.404,32
			CONSIGNAÇÕES	170.271,91	168.404,32
			TOTAL	175.471,35	168.404,32

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eicf.ce.pe.gov.br/epf/v4/validacao.asp?Codigo_documento:296f6d99-6b81-4704-821f-0729e9c4ca



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.527,48	1.527,48	PASSIVO CIRCULANTE	103.617,89	103.617,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.527,48	1.527,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.527,48	1.527,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.527,48	1.527,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-808,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	808,56	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.617,89	103.617,89
IMOBILIZADO	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.617,89	103.617,89
BENS MÓVEIS	126.187,75	89.979,25	FORNECEDORES NACIONAIS	103.617,89	103.617,89
BENS DE INFORMÁTICA	7.278,50	2.846,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.540,75	36.243,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.314,80	80.314,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	26.540,75	36.243,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.244,00	2.935,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.540,75	36.243,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	28.350,45	3.883,45	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	26.540,75	36.243,47
BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00	TOTAL	130.158,64	139.861,36
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.747,69	-8.126,84			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-11.747,69	-8.126,84			
TOTAL	117.667,54	85.079,89			

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?eamCodigo=documento:296f6d99-6b81-4704-821f-1072ae91fca



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinario	0,00	-5.795,42
GERAL	0,00	-7.417,14
RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	0,00	1.621,72
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
Ordinario	-171.169,26	0,00
GERAL	-50.160,28	0,00
Ordinario	-122.999,03	0,00
GERAL	1.990,05	0,00
TOTAL	-171.169,26	-5.795,42

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 296f6d99-6b81-4704-821f-f072ae9f4ca



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.447.609,63	2.159.389,08	PESSOAL E ENCARGOS	2.065.859,98	1.773.256,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.447.609,63	2.159.389,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.711.123,88	1.446.154,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.447.609,63	2.159.389,08	ENCARGOS PATRONAIS	354.736,10	327.102,67
TOTAL	2.447.609,63	2.159.389,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.890,07	237.585,36
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.091,94	23.184,94
			SERVIÇOS	296.177,28	213.856,22
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.620,85	544,20
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	573,57	3.500,28
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.563,62	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-1.990,05	3.500,28
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	86.736,00
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	86.736,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.410.323,62	2.101.078,49
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	37.286,01	58.310,59
			TOTAL	2.447.609,63	2.159.389,08

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 901209888406
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=397b7bda-61e3-40cf-8014-671435092414



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2017

2 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	35.521,00	5.442,00
INVESTIMENTOS	35.521,00	5.442,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	9.702,72	24.361,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.702,72	24.361,68

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
534.887.484-94

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.php?documento=397b1da-61e3-40cf-80d4-721435093444>



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2017

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 397bftda-61e3-40cf-80d4-674c350924e4>



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 13/01/2018 às 10:00:00 por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://scte.ccm.alianca-pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=1777247414440&doc=000009255474

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.851.936,81	2.482.933,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.851.936,81	2.482.933,11
Ingressos Extra-orçamentários		404.327,18	323.974,33
Transferências Financeiras Recebidas		2.447.609,63	2.159.958,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.804.650,42	2.453.927,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.267.784,06	1.969.977,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	136.396,82	132.181,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		400.469,54	351.766,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		400.469,54	351.766,66
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		47.286,39	29.000,44
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		35.521,00	5.402,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.521,00	5.402,00
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)		-35.521,00	-5.402,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.702,72	24.361,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		9.702,72	24.361,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-9.702,72	-24.361,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.239,42	2.502,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.062,67	-263,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.302,09	2.239,42

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=177247744a2148ec6698ee0be925474

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	136.396,82	132.178,10
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	136.396,82	132.178,10
Total das Transferências Concedidas	136.396,82	132.178,10

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.267.784,06	1.969.977,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.267.784,06	1.969.977,91

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream Código do documento: 177267974490-48cc-48ec-ee0b5932547a

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	5.199,44	0,00	0,00		5.199,44
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	5.199,44	0,00	0,00	0,00	5.199,44
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.160,28	0,00	0,00			50.160,28
INSS	37.611,26	89.225,72	87.439,81			39.397,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	69.347,54	69.347,54			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.133,75	95.383,78	95.383,77			56.133,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.139,19	81,67	0,00			2.220,86
ISS	4.760,06	1.900,10	1.900,10			4.760,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	832,60	0,00	0,00			832,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	891,00	0,00	0,00			891,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	141,00	1.060,59	1.060,59			141,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.702,06	141.477,73	141.477,73			13.702,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.033,12	0,00	0,00			2.033,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.860,00	3.860,00			0,00
Sub-total	168.404,32	402.337,13	400.469,54	0,00	0,00	170.271,91
T O T A L	168.404,32	407.536,57	400.469,54	0,00	0,00	175.471,35

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06





CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro

11488202/0001-40

Balanco Exercício: 2017



A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 99b688f2-cc42-4e49-49ad-1b2f69b0855



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro

11488202/0001-40

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.495,57	0,00	0,00	6.495,57	0,00	6.495,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.730.297,32	0,00	0,00	1.730.297,32	1.711.123,88	19.173,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	230.704,98	0,00	0,00	230.704,98	218.339,28	12.365,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.731,55	0,00	0,00	31.731,55	0,00	31.731,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	165.966,27	0,00	0,00	165.966,27	136.396,82	29.569,45
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	7.755,15	0,00	0,00	7.755,15	0,00	7.755,15
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	7.755,15	0,00	0,00	7.755,15	0,00	7.755,15
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	44.312,65	0,00	0,00	44.312,65	18.300,00	26.012,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	61.415,91	0,00	0,00	61.415,91	49.401,94	12.013,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.755,15	0,00	0,00	2.755,15	0,00	2.755,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.216,77	0,00	0,00	1.216,77	0,00	1.216,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	58.541,28	0,00	0,00	58.541,28	45.309,00	13.232,28





CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro

11488202/0001-40

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	255.663,65	0,00	0,00	255.663,65	230.509,40	25.154,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.283,18	0,00	0,00	12.283,18	0,00	12.283,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.519,16	0,00	0,00	2.519,16	0,00	2.519,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.519,16	0,00	0,00	2.519,16	0,00	2.519,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	48.109,13	0,00	0,00	48.109,13	35.521,00	12.588,13
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	9.738,92	0,00	0,00	9.738,92	9.702,72	36,20
TOTAL DO ORGAO	2.679.780,95	0,00	0,00	2.679.780,95	2.454.604,04	225.176,91
TOTAL ORCAMENTARIO	2.679.780,95	0,00	0,00	2.679.780,95	2.454.604,04	225.176,91





CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro

11488202/0001-40

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------





CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro

11488202/0001-40

Balço Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA					2.454.604,04
3	DESPESAS CORRENTES					2.409.380,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.065.859,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.929.463,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.711.123,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.654.154,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	56.969,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					218.339,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.339,28				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					136.396,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					136.396,82
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	136.396,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.520,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					343.520,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					18.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					49.401,94
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.371,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.360,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.991,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	649,01				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.029,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					45.309,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.292,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.142,50				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.100,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.932,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	142,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					230.509,40
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.001,31				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.360,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.857,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.000,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.360,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	8,37				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.500,00				
3.3.90.39.23	JUROS	55,25				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.510,39				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	764,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.781,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.884,17				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.085,82				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	2.246,20				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	7.095,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.223,72
4.4	INVESTIMENTOS					35.521,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					35.521,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					35.521,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.420,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.745,00				
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VI	4.889,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.467,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.702,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.702,72
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					9.702,72
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	9.702,72				
TOTAL GERAL						2.454.604,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ceceite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ccc1d645-609b-4282-8389-1547/cc490083



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro

11488202/0001-40

Balço Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce1d645-609b-4282-8389-f547-cc490d83

**RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017
ANEXO XIV**

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Exercício: 2017

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Creditos Ajustados	Contabilidade	31/12/2017	Concluída
Ação	2) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação das obrigações e provisões por competência, incluídas as provisões de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Obrigações e Provisoes por Competencia	Contabilidade	31/12/2017	Concluída



Ação	3) Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Patrimonio mensurado	Setor Patrimonio	31/12/2017	Concluída
Ação	4) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para a sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos	Reconhecimento	Setor Patrimonio	31/12/2017	Concluída
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para a sistematização da depreciação, amortização e exaustão	Reconhecimento	Setor Patrimonio	31/12/2017	Concluída



Ação	5) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex. 13 salário, férias, etc)			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Sistema de Custos	Contabilidade	31/12/2017	Em Andamento
Ação	6) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência , de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Demais aspectos patrimoniais	Setor Patrimonio	31/12/2017	Concluída



Ação	7) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Demais aspectos patrimoniais	Setor Patrimonio	31/12/2017	Concluída

Ação	8) Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações e reavaliação e redução ao valor recuperável			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações e reavaliação e redução ao valor recuperável, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Demais aspectos patrimoniais	Setor Patrimonio	31/12/2017	Concluída



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para aplicação do plano de contas, detalhado no nível exigido de para consolidação das contas nacionais, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP	Plano de Contas Adequado	Contabilidade	31/12/2017	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estudo e Procedimentos Contábeis				
Adoção dos novos padrões de Demonstrativos contábeis aplicados ao Setor Público. Ajustes das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das novas fórmulas	Demonstrações Contabeis	Contabilidade	31/12/2017	Concluída

Obs.1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas na Portaria STN nº 634/13, de 19 de novembro de 2013.

Obs.2: A informação "Situação Atual" deve ser preenchida com uma das seguintes opções: "Em andamento", "Paralisada", "Não iniciada" ou "Concluída".

Atenciosamente

Maria José de Oliveira
Presidente

Atenciosamente.

Julierme Barbosa Xavier
Contador





**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA**

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, CEP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE CUNHA DE MEDEIROS MELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12e100e7-36a0-42df-bbd5-78365105c121

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que as medidas indicadas nos Relatórios de Auditoria efetivados pelo Sistema de Controle Interno da Câmara foram atendidos em sua plenitude tendo como registro os seguintes pontos:

- 1) Limite dos 7% estabelecido pela Constituição Federal;**
- 2) Limite dos 70% estabelecido pela Constituição Federal;**
- 3) Controle de Repasse das Contribuições Previdenciárias devidas ao RPPS e ao RGPS durante o Exercício de 2017.**

Aliança, 02 de Fevereiro de 2018.

**Maria José de Oliveira
Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA**

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, C EP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: EVANEIDE CUNHA DE MEDEIROS MELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d70b0c6-f9c6-4514-b866-cada2ae1bb4a

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, em especial ao contido no item 14 da Resolução 025/2017 que não foram registradas medidas para saneamento de irregularidades em Relatório de Auditoria realizada pelo Controle Interno no Exercício de 2017.

Aliança, 02 de Fevereiro de 2018.

**Maria José de Oliveira
Presidente**



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA
Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro - Aliança-PE, CEP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20fdede0-f587-48d2-a65e-d63eb85b6fc3

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Saldo em 31/12/2017

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim específico, procedeu a verificação do Saldo de Caixa da presente Instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00(zero reais). Conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 4.302,09 (quatro mil, trezentos e dois reais e nove centavos).

O valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureira, conferido pelos servidores abaixo indicados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Aliança, 02 de Fevereiro de 2018.

Marli Araújo da Silva
Marli Araújo da Silva

Evaneide da Cunha Medeiros
Evaneide da Cunha Medeiros

Maria da Glória Pereira da Silva
Maria da Glória Pereira da Silva

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of



Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 21.697-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.970,55

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/11/2017	200262	JOSÉ FRANCISCO DE SALES	100,00
19/12/2017	200289	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCON	2.000,00
20/12/2017	200299	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	684,00
21/12/2017	200302	ZODJA MARIA DAVID BEZERRA	2.700,00
26/12/2017	200308	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCON	950,00
29/12/2017	200309	JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA -	510,00
			6.944,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2017		FOLHA DE PAGTO A MAIOR COMISSIOI	101,03
28/02/2014		Folha de Pagamento	935,64
31/03/2014	850244	Folha de Pagamento a menor Luiz Gusta	60,00
30/04/2014		Cheque Fopag	60,00
31/03/2017		DIF. NO SALDO BANCÁRIO A SER CON	10,00
01/08/2017	851164	PAGTO EMPENHADO A MENOR	0,02
31/08/2017		DIFERENÇA NA FOLHA DE PAGTO	194,90
			1.361,59

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/11/2017	200271	ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SII	3.614,24
20/12/2017	200297	ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SII	3.614,24
20/12/2017	200293	DOUGLAS BARBOSA ANDRADE DA	1.695,34
22/12/2017	200304	LEANDRO MARCIO DE ALMEIDA VA	1.705,34
			10.629,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.758,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1ab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

Marli Araújo da Silva
Marli Araújo da Silva
Tesoureira
Mat. 10051-1

Maria José de Oliveira
Verª / Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.697-6 -21.697-6****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.558,10
01035	01/12/2017	OP 00546	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	4.447,01	0,00	2.111,09
01062	19/12/2017	TR 00103		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	4.111,09
01057	19/12/2017	OP 00554	200289	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS M	2.000,00	0,00	2.111,09
01088	20/12/2017	TR 00098		Transferencia de valores.	0,00	105.000,00	107.111,09
01090	20/12/2017	TR 00099		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	108.711,09
01065	20/12/2017	OP 00575	200299	ALBERTO SILVA DOS SANTOS	684,00	0,00	108.027,09
01077	20/12/2017	OP 00569	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.355,50	0,00	101.671,59
01076	20/12/2017	OP 00568	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	18.577,54	0,00	83.094,05
01074	20/12/2017	OP 00566	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	30.738,64	0,00	52.355,41
01075	20/12/2017	OP 00567	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	48.533,31	0,00	3.822,10
01113	21/12/2017	TR 00100		Transferencia de valores.	0,00	2.700,00	6.522,10
01109	21/12/2017	OP 00583	200302	ZODJA MARIA DAVID BEZERRA	2.700,00	0,00	3.822,10
01110	21/12/2017	OP 00582	200305	ASSOCIAÇÃO CULT. E COMUNIT.ALIANÇA F	878,12	0,00	2.943,98
01120	22/12/2017	TR 00101		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	6.943,98
01118	22/12/2017	OP 00586	ONLINE	CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA	3.946,65	0,00	2.997,33
01122	26/12/2017	OP 00590	200308	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS M	950,00	0,00	2.047,33
01126	27/12/2017	TR 00102		Transferencia de valores.	0,00	950,00	2.997,33
01127	28/12/2017	OP 00594	ONLINE	KATIANE DE FIGUEIREDO SOUZA-ME	600,00	0,00	2.397,33
01131	29/12/2017	OC 00255		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	23,85	2.421,18
01128	29/12/2017	OP 00592	200309	JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 032993	510,00	0,00	1.911,18
01129	29/12/2017	OP 00598	DEBITO	BANCO DO BRASIL	152,20	0,00	1.758,98
Total . .					121.072,97	116.273,85	
Saldo Atual . . .							1.758,98
Total Geral . .					121.072,97	116.273,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1ab4b-4805-4cd1-a048-4de835c61600



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.285	726,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C	0,00 C
04/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.287	1.705,34 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.284	152,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,34 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.288	1.534,81 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,81 C	0,00 C
12/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.261	100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.286	1.206,86 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,86 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.000,00 C	
				19/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	105.000,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	1.600,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.953	5.280,67 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.954	80.129,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.190,28 D	0,00 C
21/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.700,00 C	
				21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.290	1.334,47 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.291	901,74 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.294	1.283,06 D	
21/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.298	4.776,94 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.300	513,10 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.109,31 C	0,00 C
22/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.000,00 C	
				22/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.292	894,50 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.295	1.524,81 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.301	561,73 D	
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.305	878,12 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,84 D	0,00 C
26/12/2017		1264	19266	002 Cheque	200.296	1.695,34 D	
26/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.303	948,25 D	
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.306	1.293,06 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.936,65 C	0,00 C
27/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	950,00 C	
				27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	510,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfa94b-4805-4cd1-a048-4de835661600



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C08120642591
08/01/2018 12:11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.285	726,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C	0,00 C
04/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.287	1.705,34 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.284	152,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,34 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.288	1.534,81 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,81 C	0,00 C
12/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.261	100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.286	1.206,86 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,86 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.000,00 C	
				19/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	105.000,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	1.600,00 C	
				20/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.953	5.280,67 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.954	80.129,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.190,28 D	0,00 C
21/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	2.700,00 C	
				21/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.290	1.334,47 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.291	901,74 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.294	1.283,06 D	
21/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.298	4.776,94 D	
21/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.300	513,10 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.109,31 C	0,00 C
22/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	4.000,00 C	
				22/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.292	894,50 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.295	1.524,81 D	
22/12/2017		1264	14808	002 Cheque	200.301	561,73 D	
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.305	878,12 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,84 D	0,00 C
26/12/2017		1264	19266	002 Cheque	200.296	1.695,34 D	
26/12/2017		1264	18950	002 Cheque	200.303	948,25 D	
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.306	1.293,06 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.936,65 C	0,00 C
27/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	950,00 C	
				27/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	510,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 440fab4b-4805-4cd1-a048-4de835661600

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ

27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	510,00 D	
			237 1877 016666087000170 JOSEANE CAVAL			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.034	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	940,60 D	0,00 C
28/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.867	600,00 D	
			28/12 1264 13867-3 KATIANE FIGUEI			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.398.896	27,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.398.897	115,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,80 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 21697-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.888,75			2.797,580417		
01/12/2017	RESGATE	726,00			205,362295	3,535215657	2.592,218122
	Aplicação 20/11/2017	726,00			205,362295		
04/12/2017	RESGATE	1.857,34			525,315773	3,535663875	2.066,902349
	Aplicação 20/11/2017	1.857,34			525,315773		
07/12/2017	RESGATE	1.534,81			433,930981	3,536991062	1.632,971368
	Aplicação 20/11/2017	1.534,81			433,930981		
12/12/2017	RESGATE	100,00			28,264277	3,538035006	1.604,707091
	Aplicação 20/11/2017	100,00			28,264277		
18/12/2017	RESGATE	1.206,86			340,965168	3,539540443	1.263,741923
	Aplicação 20/11/2017	954,22			269,589695		
	Aplicação 23/11/2017	252,64			71,375473		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			564,982995	3,539929551	1.828,724918
20/12/2017	APLICAÇÃO	21.190,28			5.985,423910	3,540313989	7.814,148828
21/12/2017	RESGATE	6.109,31			1.725,455858	3,540693302	6.088,692970
	Aplicação 23/11/2017	4.038,42			1.140,573419		
	Aplicação 30/11/2017	436,10			123,168504		
	Aplicação 19/12/2017	1.634,79			461,713935		
22/12/2017	APLICAÇÃO	140,84			39,773291	3,541069804	6.128,466261
26/12/2017	RESGATE	3.936,65			1.111,597724	3,541434025	5.016,868537
	Aplicação 19/12/2017	365,72			103,269060		
	Aplicação 20/12/2017	3.570,93			1.008,328664		
27/12/2017	APLICAÇÃO	940,60			265,568686	3,541833232	5.282,437223
28/12/2017	RESGATE	600,00			169,386205	3,542201098	5.113,051018
	Aplicação 20/12/2017	600,00			169,386205		
29/12/2017	RESGATE	142,80			40,309689	3,542572639	5.072,741329
	Aplicação 20/12/2017	142,80			40,309689		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.970,55			5.072,741329		5.072,741329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.888,75
APLICAÇÕES (+)	24.271,72
RESGATES (-)	16.213,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	17.970,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 440fab4b-4805-4cd1-a048-4de835661600

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b1a04b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA Banco 001 Conta 8.906-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **129,06**

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/11/2013	SAM MELO a maior	0,18	
20/12/2013	Diferenca Pagamento INSS	997,77	
			997,95


DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIAN	32,50	
			32,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/12/2017	122001	PAGTO EM DUPLICIDADE INSS COMIS'	1.448,60	
				1.448,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2.543,11**


Marli Araujo da Silva
Tesoureira
Mat. 10051-1

Maria José de Oliveira
Verª / Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.906-0 - CÂMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.307,12
01037	12/12/2017	OC 00256		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	51.307,12
01038	13/12/2017	OC 00257		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	101.307,12
01039	18/12/2017	OP 00547	121801	M. A. NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - M	720,00	0,00	100.587,12
01061	19/12/2017	TR 00103		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	98.587,12
01040	19/12/2017	OP 00557	121901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.785,91	0,00	96.801,21
01041	19/12/2017	OP 00558	121901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.299,44	0,00	92.501,77
01043	19/12/2017	OP 00553	121902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	425,39	0,00	92.076,38
01042	19/12/2017	OP 00552	121902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.023,21	0,00	91.053,17
01044	19/12/2017	OP 00544	121903	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	615,09	0,00	90.438,08
01045	19/12/2017	OP 00545	121904	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	22,00	0,00	90.416,08
01046	19/12/2017	OP 00551	121906	CROMOVETTI LTDA	1.000,00	0,00	89.416,08
01047	19/12/2017	OP 00559	121907	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	89.405,03
01048	19/12/2017	OP 00560	121907	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	88.905,03
01050	19/12/2017	OP 00556	121908	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	88.893,98
01049	19/12/2017	OP 00555	121908	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	88.393,98
01052	19/12/2017	OP 00562	121909	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	88.382,93
01051	19/12/2017	OP 00561	121909	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	87.882,93
01054	19/12/2017	OP 00564	121910	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	87.871,88
01053	19/12/2017	OP 00563	121910	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	87.371,88
01055	19/12/2017	OP 00543	121911	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	650,00	0,00	86.721,88
01056	19/12/2017	OP 00542	121912	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	4.000,00	0,00	82.721,88
01059	19/12/2017	OP 00549	ONLINE	ALIANÇAPREV	808,56	0,00	81.913,32
01060	19/12/2017	OP 00550	ONLINE	INACIO OTAVIO DE MELO SERRALHARIA ME	975,00	0,00	80.938,32
01058	19/12/2017	OP 00541	ONLINE	JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP	4.500,00	0,00	76.438,32
01105	20/12/2017	OC 00258		Transf. Financeira Recebida	0,00	111.018,90	187.457,22
01089	20/12/2017	TR 00099		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	185.857,22
01087	20/12/2017	TR 00098		Transferencia de valores.	105.000,00	0,00	80.857,22
01064	20/12/2017	OP 00578	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.594,35	0,00	75.262,87
01063	20/12/2017	OP 00577	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.887,72	0,00	61.375,15
01078	20/12/2017	OP 00570	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	19,22	0,00	61.355,93
01072	20/12/2017	OP 00548	ONLINE	TELEMAR - Telemar Norte Leste S.A	94,01	0,00	61.261,92
01079	20/12/2017	OP 00571	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	226,81	0,00	61.035,11
01083	20/12/2017	OP 00576	ONLINE	CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	340,00	0,00	60.695,11
01084	20/12/2017	OP 00579	ONLINE	DEVIDSON PAULO DE SILVA - ME	687,50	0,00	60.007,61
01081	20/12/2017	OP 00573	ONLINE	ALIANÇAPREV	2.173,92	0,00	57.833,69
01082	20/12/2017	OP 00574	ONLINE	ALIANÇAPREV	4.598,70	0,00	53.234,99
01073	20/12/2017	OP 00565	ONLINE	EDUARDO BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.000,00	0,00	48.234,99
01086	20/12/2017	OP 00587	ONLINE	ALIANÇAPREV	5.049,05	0,00	43.185,94
01080	20/12/2017	OP 00572	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	6.615,67	0,00	36.570,27
01085	20/12/2017	OP 00580	ONLINE	ALIANÇAPREV	9.811,71	0,00	26.758,56
01112	21/12/2017	TR 00100		Transferencia de valores.	2.700,00	0,00	24.058,56
01106	21/12/2017	OP 00581	122101	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	14.354,11	0,00	9.704,45
01108	21/12/2017	OP 00585	122102	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,05	0,00	9.693,40
01107	21/12/2017	OP 00584	122102	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	0,00	9.193,40
01111	21/12/2017	OP 00596	DEBITO	BANCO DO BRASIL	47,00	0,00	9.146,40

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

PC WALFREDO PESSOA

11.488.202/0001-40

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b7fab4b-4805-4cd1-a048-4de8335e61600Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.906-0 . CÂMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.146,40
01119	22/12/2017	TR 00101		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	5.146,40
01116	22/12/2017	OP 00595	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8,37	0,00	5.138,03
01115	22/12/2017	OP 00589	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	363,55	0,00	4.774,48
01114	22/12/2017	OP 00588	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	905,15	0,00	3.869,33
01125	27/12/2017	TR 00102		Transferencia de valores.	950,00	0,00	2.919,33
01123	27/12/2017	OP 00591	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	36,00	0,00	2.883,33
01124	27/12/2017	OP 00593	ONLINE	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	400,00	0,00	2.483,33
01129	29/12/2017	OC 00254		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	59,78	2.543,11
Total . .					209.842,69	211.078,68	
Saldo Atual . . .							2.543,11
Total Geral . .					209.842,69	211.078,68	



Extrato conta corrente

A33C0812064259111
08/01/2018 12:18

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	50.000,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	50.000,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08392043456 MAYKON ACCIOLY NA	121.801	720,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.423.558	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,40 C	0,00 C
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	4.500,00 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	808,56 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21207-5 I OTAVIO MELO	551.264.000.021.207	975,00 D	
19/12/2017		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	2.000,00 D	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 11/2017	121.901	5.757,94 D	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	121.902	1.448,60 D	
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	615,09 D	
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	22,00 D	
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.905	94,01 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 024061921000122 CROMOVETTI LT	121.906	1.000,00 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.907	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.908	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.909	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	121.910	511,05 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	121.911	650,00 D	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	121.912	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44b7ab4b-4805-4cd1-a048-4de83561600

19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.357.328	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.357.329	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.357.330	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.943,60 C	0,00 C
20/12/2017	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	111.018,90 C	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI	550.246.000.039.258	5.000,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	340,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	19,22 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	6.615,67 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	226,81 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.598,70 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.173,92 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.860,76 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	105.000,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	1.600,00 D	
20/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.022.993	687,50 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	122.001	1.448,60 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	122.002	19.482,07 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.034,35 C	0,00 C
21/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	2.700,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR	122.101	14.354,11 D	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.488.202/0001-40 -1345	122.102	511,05 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.265.378	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.574,56 C	0,00 C
22/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	4.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2017	122.201	1.277,07 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.277,07 C	0,00 C
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	36,00 D	
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.021.697	950,00 D	
27/12/2017	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

08/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.386,00 C	0,0
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,0



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bfab4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0812064259
08/01/2018 12:
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 44b4b4b-4805-4cd1-a048-4de835e61600

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,26			4,033222		
12/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.132,138295	3,538035006	14.136,171517
13/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.130,562094	3,538429658	28.266,733611
18/12/2017	RESGATE	729,40			206,071949	3,539540443	28.060,661662
	Aplicação 16/11/2017	14,28			4,033222		
	Aplicação 12/12/2017	715,12			202,038727		
19/12/2017	RESGATE	23.943,60			6.763,863420	3,539929551	21.296,798242
	Aplicação 12/12/2017	23.943,60			6.763,863420		
20/12/2017	RESGATE	51.034,35			14.415,204459	3,540313989	6.881,593783
	Aplicação 12/12/2017	25.370,73			7.166,236148		
	Aplicação 13/12/2017	25.663,62			7.248,968311		
21/12/2017	RESGATE	17.574,56			4.963,592862	3,540693302	1.918,000921
	Aplicação 13/12/2017	17.574,56			4.963,592862		
22/12/2017	RESGATE	5.277,07			1.490,247381	3,541069804	427,753540
	Aplicação 13/12/2017	5.277,07			1.490,247381		
27/12/2017	RESGATE	1.386,00			391,322772	3,541833232	36,430768
	Aplicação 13/12/2017	1.386,00			391,322772		
29/12/2017	SALDO ATUAL	129,06			36,430768		36,430768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,26
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	99.944,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,78
SALDO ATUAL =	129,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB528794 MARIA JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Aliança

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2017	Tomada de Preços - 1/2017	5/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil, inclusive com licença de software de contabilidade, compras, patrimônio	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME Julierme Barbosa Xavier-EPP	104.000,00
1/2017	Convite - 1/2017	5/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	contratação de serviços técnicos profissionais especializada na área de Assessoria Jurídica legislativa à Câmara Municipal de Aliança/PE, com análise de proposições legislativa (projetos de lei, Projetos de Decretos Legislativos, Projetos de Resoluções); Assessoria as Comissões Permanentes e Temporárias; Assessoria Jurídica a Presidência e a Mesa Diretora	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BARROS & MELO ADVOGADOS	55.000,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Aliança

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
003/2017	LIC	2/2017	5/2017	13.771.960/0001-05	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME	22/02/2017 a 22/01/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	2/2017	5/2017	19.274.072/0001-55	Julierme Barbosa Xavier-EPP	22/02/2017 a 22/01/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	56.000,00	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	1/2017	5/2017	14.327.385/0001-00	BARROS & MELO ADVOGADOS	01/02/2017 a 31/12/2017	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 55.000,00	Em Execução/Regular





**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA**

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, C EP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c8ca10c-d38f-4fc3-aded-c61f1af95f5c

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em especial ao item 19, que não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito do Poder Legislativo no Exercício de 2017.

Aliança, 02 de Fevereiro de 2018.

**Maria José de Oliveira
Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA**

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, CEP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a00665-eab3-482b-af43-c19649452c88

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em especial ao item 20, que não foram firmados Contratos de Concessões e ou Parcerias Público Privadas, de acordo, com o disposto no Anexo IV da Resolução TC 11/2013 no âmbito do Poder Legislativo no Exercício de 2017.

Aliança, 02 de Fevereiro de 2018.

**Maria José de Oliveira
Presidente**



**RESOLUÇÃO TC Nº 025/2017
ANEXO XI**

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº	1.624 DE 04/11/2016	
Inativos e Pensionistas:		13 %
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):		0 %
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):		27,5 %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):		0 %
		10

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDO	CONTABILIZADO	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	42.709,66	5.901,55	5.901,55	-	5.901,55	20/02/2017	27/01/2017
Fevereiro	37.898,48	5.324,82	5.324,82	-	5.324,82	20/03/2017	21/02/2017
Março	37.634,24	5.337,27	5.337,27	-	5.337,27	20/04/2017	20/03/2017
Abril	38.269,28	5.419,83	5.419,83	-	5.419,83	20/05/2017	20/04/2017
Mai	43.835,26	6.143,42	6.143,42	-	6.143,42	20/06/2017	18/05/2017
Junho	38.555,63	5.408,33	5.408,33	-	5.408,33	20/07/2017	20/06/2017
Julho	35.182,83	4.969,87	4.969,87	-	4.969,87	20/08/2017	21/07/2017
Agosto	37.619,03	5.286,58	5.286,58	-	5.286,58	20/09/2017	18/08 -13/09
Setembro	35.604,48	5.024,69	5.024,69	-	5.024,69	20/10/2017	25/09/2017
Outubro	35.979,28	5.073,41	5.073,41	-	5.073,41	20/11/2017	18/10 - 20/10
Novembro	35.791,88	5.049,05	5.049,05	-	5.049,05	20/12/2017	20/11/2017
Dezembro	35.791,88	5.049,05	5.049,05	-	5.049,05	20/01/2018	20/12/2017
13º Salário	41.228,27	5.359,67	5.359,67	-	5.359,67	20/02/2018	21/07 - 13/09 - 20/10 - 20/11 - 20/12
TOTAL	496.100,20	69.347,54	69.347,54	-	69.347,54		

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDO	CONTABILIZADO	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	42.709,66	11.745,20	11.745,20	31,07	11.745,20	20/02/2017	27/01/2017
Fevereiro	37.898,48	10.422,13	10.422,13	31,07	10.422,13	20/03/2017	21/02/2017
Março	37.634,24	10.318,37	10.318,37	31,07	10.318,37	20/04/2017	20/03/2017
Abril	38.269,28	10.524,09	10.524,09	31,07	10.524,09	20/05/2017	20/04/2017
Mai	43.835,26	12.054,73	12.054,73	31,07	12.054,73	20/06/2017	18/05/2017
Junho	38.555,63	10.602,84	10.602,84	31,07	10.602,84	20/07/2017	20/06/2017
Julho	35.182,83	9.675,31	9.675,31	31,07	9.675,31	20/08/2017	21/07/2017
Agosto	37.619,03	10.345,25	10.345,25	31,07	10.345,25	20/09/2017	18/08 -13/09
Setembro	35.604,48	9.791,25	9.791,25	31,07	9.791,25	20/10/2017	25/09/2017
Outubro	35.979,28	9.894,32	9.894,32	31,07	9.894,32	20/11/2017	18/10 - 20/10
Novembro	35.791,88	9.842,78	9.842,78	31,07	9.842,78	20/12/2017	20/11/2017
Dezembro	35.791,88	9.842,78	9.842,78	31,07	9.842,78	20/01/2018	20/12/2017
13º Salário	41.228,27	11.337,77	11.337,77	-	11.337,77	20/02/2018	21/07 - 13/09 - 20/10 - 20/11 - 20/12
TOTAL	496.100,20	136.396,82	136.396,82	372,84	136.396,82		

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B, XI-C, XI-D

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 3 : Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS;

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;

Nota 8: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.º, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).



**RESOLUÇÃO TC Nº 025/2017
ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDO	CONTABILIZADO	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	82.073,54	7.568,23	7.568,23	-	7.568,23	20/02/2017	27/01/2017
Fevereiro	85.621,60	7.284,22	7.284,22	-	7.284,22	20/03/2017	24/02/2017
Março	83.935,00	7.111,81	7.111,81	-	7.111,81	20/04/2017	21/03/2017
Abril	83.700,75	7.091,66	7.091,66	-	7.091,66	20/05/2017	25/04/2017
Mai	85.242,12	7.252,45	7.252,45	-	7.252,45	20/06/2017	22/05/2017
Junho	85.293,65	7.256,57	7.256,57	-	7.256,57	20/07/2017	04/07/2017
Julho	83.419,65	7.069,17	7.069,17	-	7.069,17	20/08/2017	21/07/2017
Agosto	91.103,05	7.949,95	7.949,95	-	7.949,95	20/09/2017	22/08/2017
Setembro	86.230,65	7.350,27	7.350,27	-	7.350,27	20/10/2017	26/09/2017
Outubro	85.855,85	7.320,29	7.320,29	-	7.320,29	20/11/2017	18/10 - 20/10
Novembro	86.605,45	7.380,26	7.380,26	-	5.594,35	20/12/2017	23/11/2017 - 19/12/2017
Dezembro	86.605,45	7.380,26	7.380,26	-	7.380,26	20/01/2018	20/12/2017
13º Salário	14.023,76	1.210,58	1.210,58	-	1.210,58	20/02/2018	23/11 - 24/11 - 19/12 - 22/12
TOTAL	1.039.710,52	89.225,72	89.225,72	-	87.439,81		

**ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDO	CONTABILIZADO	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	82.073,54	17.235,45	17.235,45	-	17.235,45	20/02/2017	27/01/2017
Fevereiro	85.621,60	17.980,53	17.980,53	-	17.980,53	20/03/2017	24/02/2017
Março	83.935,00	17.626,34	17.626,34	-	17.626,34	20/04/2017	21/03/2017
Abril	83.700,75	17.577,16	17.577,16	-	17.577,16	20/05/2017	25/04/2017
Mai	85.242,12	17.900,85	17.900,85	-	17.900,85	20/06/2017	22/05/2017
Junho	85.293,65	17.911,67	17.911,67	-	17.911,67	20/07/2017	04/07/2017
Julho	83.419,65	17.518,13	17.518,13	-	17.518,13	20/08/2017	21/07/2017
Agosto	91.103,05	19.131,64	19.131,64	-	19.131,64	20/09/2017	22/08/2017
Setembro	86.230,65	18.108,44	18.108,44	-	18.108,44	20/10/2017	26/09/2017
Outubro	85.855,85	18.029,73	18.029,73	-	18.029,73	20/11/2017	18/10 - 20/10
Novembro	86.605,45	18.187,16	18.187,16	-	13.887,72	20/12/2017	23/11/2017 - 19/12/2017
Dezembro	86.605,45	18.187,16	18.187,16	-	18.187,16	20/01/2018	20/12/2017
13º Salário	14.023,76	2.945,02	2.945,02	-	2.945,02	20/02/2018	23/11 - 24/11 - 19/12 - 22/12
TOTAL	1.039.710,52	218.339,28	218.339,28	-	214.039,84		



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA
Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, C EP: 55890-000

Demonstrativo de Gastos com Folha de Pagamento	
Câmara Municipal de Aliança	
Duodécimo Recebido	R\$ 2.447.609,63
Despesa com Pessoal	R\$ 1.711.123,88
(-) Verba Indenizatório	R\$ -
Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 1.711.123,88
Percentual	69,91%

Fonte: Balancetes da Execução Orçamentária do Poder Legislativo

Aliança, 02 de Fevereiro de 2018.

Maria José de Oliveira
Presidente



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.065.859,98	
Pessoal Ativo	2.065.859,98	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.065.859,98	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	56.094.227,79	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	56.094.227,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.065.859,98	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.365.653,67	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.197.370,99	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.029.088,30	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	O presente relatório foi publicado no quadro de avisos da entidade no período de 19/01/2018 até 19/02/2018 na melhor forma regulamentar de direito conforme estabelece lei de responsabilidade fiscal.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.302,09	0,00	5.199,44	0,00	170.271,91	0,00	-171.169,26	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.302,09	0,00	5.199,44	0,00	170.271,91	0,00	-171.169,26	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.302,09	0,00	5.199,44	0,00	170.271,91	0,00	-171.169,26	0,00	0,00





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	56.094.227,79
Receita Corrente Líquida Ajustada	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.065.859,98	3,63
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.365.653,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.197.370,98	5,63

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8903c285-ad7d2-4977-99ba-3a13a15e59a55

Assinatura: 1

Digitally signed by JULIERME BARBOSA XAVIER:03129838406
Date: 2018.01.19 18:24:06 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Aliança - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by MARIA JOSE DE OLIVEIRA:53188748434
Date: 2018.01.19 18:26:23 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Aliança - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
CASA JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LIRA**

Praça Walfredo Pessoa s/nº - Centro – Aliança-PE, C EP: 55890-000



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d803ba20-106a-46f0-ba7d-5b0f6dc7a0c

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, em especial ao contido no item 27 da Resolução 025/2017 que não há recomendações e/ou determinações emitidas pelo TCE/PE.

Aliança, 14 de Fevereiro de 2018.

**Maria José de Oliveira
Presidente**