

ESTADO DO CEARA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- 01 – Ganho com desincorporação de Passivos – Refere-se ao cancelamento de restos a pagar processados, nada de registro de cancelamento de Restos a Pagar.
- 02 – Encargos Patronais – obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público e contribuições a entidades fechadas de previdências:

Especificação	Obrigações
Obrigações Patronais	139,709,70
Total	139.709,70

- 03 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao consumo efetivo de todo o material adquirido no período na classificação 33903000 (material de consumo), adicionado ao saldo de estoque do exercício anterior, conforme se demonstra a seguir:

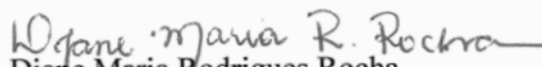
Especificação	Obrigações
Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	53.345,87
(-) Consumo	52.038,83
Estoque Final	1.307,04

Reriutaba – Ceará, 31 de dezembro de 2016

Contador


Valdir Herbster Filho
CRC/CE 5313

Ordenadora de Despesa


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora/Presidente

ESTADO DO CEARA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL

01 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferencia de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

02 – Imobilizado – Refere-se a o patrimonial móvel e imóvel esta Unidade Gestora, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor da seguinte demonstração:

Especificação	Obrigações
Imobilizado	288.952,25
Bens Móveis	37.025,44
Bens Imóveis	250.619,77

03 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Nada a Declarar.

04 – Resultados Acumulados – Refere-se à apuração do Resultado do Exercício, que parte do resultado do exercício, cotejado com o Resultado do exercício anterior e ainda, alterado por eventuais ajustes a conta de exercício anteriores, conforme se demonstra a seguir:

Apuração do Resultado	Exercício – 2016
Passivo Real	1.407,43
Ativo Real Liquido	287.544,82
Passivo Real	288.952,25

ESTADO DO CEARA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

05 – Em atendimento ao que dispõe a Instrução Normativo nº 02/2014, os ajuste de exercício anteriores refere-se ao importante ao impacto que valores (líquidos) como Despesa de Exercícios Anteriores ocasionam no Patrimônio do município e que por impactarem no patrimônio devem ser lançados como Ajustes de Exercícios Anteriores. Sua formação refere-se à despesa empenhada e liquidada nas rubricas Orçamentárias 319092 e 339092.

Reriutaba – Ceará, 31 de dezembro de 2016

Contador


Valdir Herbster Filho
CRC/CE 5313

Ordenadora de Despesa


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora/Presidente

ESTADO DO CEARA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

- 01 – Transferências, Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, das atividades operacionais – Ingressos.
- 02 – Pessoal e Outras Despesas – Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação Demonstração dos Fluxo de Caixa – Desembolso.
- 03 – Aquisição, de ativo não circulante – refere-se ao valor pago a título de obras e instalações e equipamentos e material permanente, Conforme quadro abaixo:

Especificação	Valor – R\$
Despesa Orçamentária	1.477.735,74
Obras e Instalações	250.619,77
Equipamentos e Material Permanente	37,025,44
Restos a Apagar	0,00

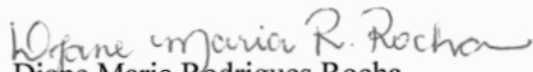
- 04 – Exercício Anterior – Relativamente ao movimento do exercício de 2015, informa-se que não foi apresentado na coluna do Exercício Anterior, pelo fato de em referido exercício, não ser a Demonstração do Fluxo de Caixa obrigatória, nos termos da Portaria nº 733/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Reriutaba – Ceará, 31 de dezembro de 2016

Contador


Valdir Herbster Filho
CRC/CE 5313

Ordenadora de Despesa


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora/Presidente