



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 JANEIRO A DEZEMBRO  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br>

8

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		72.926.268,15	54.173.070,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.195.580,79	2.465.365,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.193.456,50	1.581.766,00
Receita de Contribuições		4.469.678,27	636.545,00
Receita Patrimonial		39.774,42	30.935,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.325.025,67	0,00
Outras Receitas Originárias		7.107.328,24	154.718,50
Remuneração das Disponibilidades		60.317,69	61.399,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	42.992.916,09	40.360.681,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.737.771,27	11.347.023,00
Ingressos Extra-orçamentários		7.706.907,59	6.907.744,00
Transferências Financeiras Recebidas		8.030.863,68	4.439.278,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		68.064.264,32	53.611.905,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	46.858.368,96	33.619.519,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.071.391,47	4.846.197,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.134.503,89	15.146.188,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.203.791,28	8.385.456,00
Transferências Financeiras Concedidas		7.930.712,61	6.760.732,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.862.003,83</b>	<b>561.164,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		548.068,62	1.338.164,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		548.068,62	1.338.164,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-548.068,62</b>	<b>-1.338.164,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		1.016.422,75	1.339.683,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.016.422,75	1.339.683,20
DESEMBOLSOS		614.525,02	536.401,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		614.525,02	536.401,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>401.897,73</b>	<b>803.281,28</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.301.315,99	1.144.751,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/portal/validador> Código do Documento: 76050048-8-2019-155365516

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.715.832,94	26.281,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.017.148,93	1.171.033,00

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		42.992.916,09	40.360.681,00
da União		28.350.971,61	25.672.201,00
de Estados e Distrito Federal		23.854.379,10	21.757.520,00
de Municípios		4.496.592,51	3.914.681,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
		14.641.944,48	14.688.479,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>42.992.916,09</b>	<b>40.360.681,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		6.071.391,47	4.846.197,00
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		5.952.130,47	4.718.411,00
Outras transferências concedidas		119.261,00	127.786,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>6.071.391,47</b>	<b>4.846.197,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDNAYVA DE MOURA BEZERRA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.de.pe.gov.br/epip/validarDocumento>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		0,00	3.340,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	3.240,00
LEGISLATIVA		1.736.659,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO		3.663.604,52	3.125.659,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.183.885,00	107.125,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.196.616,81	0,00
SAÚDE		9.680.120,77	9.443.100,33
EDUCAÇÃO		15.581.107,45	14.775.150,99
CULTURA		187.309,20	354.499,02
URBANISMO		3.421.760,87	4.036.825,06
GESTÃO AMBIENTAL		1.256.174,09	0,00
AGRICULTURA		887.328,78	991.445,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.820,60	5.523,02
DESPORTO E LAZER		479.532,74	252.837,00
ENCARGOS ESPECIAIS		578.448,81	520.771,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>46.858.368,96</b>	<b>33.619.519,07</b>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal do Município de Amaraji.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

**INGRESSOS DAS OPERAÇÕES:** Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2019	2018
Outros Ingressos Operacionais	72.926.268,15	68.367.257,81
Total	72.926.268,15	68.367.257,81

**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:** Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

**DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES:** Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2019	2018
Despesa Executada	46.858.368,96	46.282.533,43
Transferências Concedidas	6.071.391,47	4.874.609,21
Outras Saídas Operacionais	15.134.503,89	16.634.982,16
Total	68.064.264,32	67.792.124,80

**DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO:** Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2019	2018
Aquisição de Ativo não circulante	548.068,62	1.389.954,16
Total	548.068,62	1.389.954,16

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2020 foi R\$ 6.017.148,93 esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	4.862.003,83	575.133,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-548.068,62	-1.389.954,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	401.897,73	803.281,28
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.715.832,94	-11.539,87
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.301.315,99	1.312.855,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.017.148,93	1.301.315,99

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal do Município de Amaraji, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Rildo Reis Gouveia  
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador