

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.sp.gov.br/validar\_documento.asp?documento=b6471059-674889d4596caaf97a

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.980.867,89	36.845.088,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.458.479,13	1.698.536,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	35.420.916,05	31.721.600,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.101.472,71	3.424.800,33
Ingressos Extra-orçamentários		4.990.283,60	3.424.800,33
Transferências Financeiras Recebidas		111.189,11	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.232.715,33	36.971.800,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	24.294.186,87	23.366.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	25.336,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.119.506,95	10.261.507,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.819.021,51	3.318.800,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.307.469,64	3.318.800,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.511.551,87	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>748.152,56</b>	<b>-126.800,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	34.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	33.900,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	800,00
DESEMBOLSOS		1.154.525,30	18.800,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.154.525,30	18.800,00
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>-1.154.525,30</b>	<b>15.900,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.071.028,97	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.071.028,97	0,00
DESEMBOLSOS		536.401,92	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		536.401,92	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>534.627,05</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		829.442,14	1.299.147,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		128.254,31	-110.822,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		957.696,45	1.188.324,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por  
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura-de-santana-rild>  
b6410fd0-0891-4370-8118-44506a1f5a11

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.581.766,64	1.054.920,99
Receita de Contribuições	636.545,61	510.704,41
Outras Receitas Derivadas	0,00	44.938,00
Receita Patrimonial	30.935,66	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	154.718,93	0,00
Remuneração das Disponibilidades	54.512,29	87.833,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.458.479,13</b>	<b>1.698.566,88</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>35.420.916,05</b>	<b>31.721.600,88</b>
Intergovernamentais	20.732.436,28	30.200.579,51
da União	16.942.344,95	26.638.815,00
de Estados e Distrito Federal	3.790.091,33	3.561.687,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.521.000,00
Outras Transferências	14.688.479,77	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>35.420.916,05</b>	<b>31.721.600,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.119.506,95</b>	<b>10.261.537,36</b>
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	3.991.720,95	10.261.537,36
Outras transferências concedidas	127.786,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.119.506,95</b>	<b>10.261.537,36</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: STANISLAU RILDO REIS GONDIM  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ver/assinatura/5410fde-089d-4a39-b148-41596a100001

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	789.285,66
JUDICIÁRIA	3.340,84	215,00
ADMINISTRAÇÃO	3.125.659,23	2.997.500,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.125,51	89.000,00
SAÚDE	117.767,63	117.000,00
EDUCAÇÃO	14.775.150,89	13.713.000,00
CULTURA	354.499,92	303.200,00
URBANISMO	4.036.825,56	4.003.400,00
AGRICULTURA	991.445,40	664.900,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.240,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.523,62	0,00
DESPORTO E LAZER	252.837,20	278.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	520.771,07	409.500,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>24.294.186,87</b>	<b>23.366.000,00</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	25.346,26
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>25.346,26</b>



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO DE 2018

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	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	42.980.867,89	36.845.028,09
Total	42.980.867,89	36.846.028,09

**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	2018	2017
Despesa Executada	24.294.186,87	23.366.076,45
Transferências Concedidas.	111.189,11	10.261.537,36
Outras Saídas Operacionais	17.827.339,35	3.318.871,12
Total	42.232.715,33	36.971.831,19

**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	2018	2017
Aquisição de Ativo não circulante	1.154.525,30	18.822,15
Total	1.154.525,30	18.822,15

**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 2018 foi R\$ 899.063,30, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	748.152,56	-126.803,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-1.154.525,30	15.980,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	534.627,05	-358.882,01
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>128.254,31</b>	<b>-110.822,89</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	829.442,14	1.299.147,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	957.696,45	829.442,14

Amaraji, 31 de dezembro de 2018.

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 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2018.

Rildo Reis Gouveia  
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador