

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 27/04/2020 16:58:11
 Acesse em: https://stc.sp.gov.br/epi/validaDocumento.do?documento=96054469-8146-95at/0687e

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		47.774.823,00	44.607.433,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.533.529,55	1.708.614,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.184.739,45	1.095.062,11
Receita de Contribuições		132.646,44	190.311,06
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		30.535,96	0,00
Outras Receitas Originárias		149.839,82	202.000,00
Remuneração das Disponibilidades		35.767,88	221.299,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	42.645.849,72	39.373.110,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.595.443,73	3.525.588,50
Ingressos Extra-orçamentários		3.595.443,73	3.525.588,50
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		45.000.540,00	41.170.814,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	31.296.862,68	28.547.915,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	21.492,00	13.316,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.682.185,32	12.609.533,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.650.403,83	3.923.053,83
Transferências Financeiras Concedidas		10.031.781,49	8.686.479,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.774.283,00	3.436.588,44

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		1.414.156,73	1.428.179,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.414.156,73	1.428.179,88
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)		-1.414.156,73	-1.428.179,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.400,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		17.400,00	0,00
DESEMBOLSOS		699.306,62	654.908,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		699.306,62	654.908,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-681.906,62	-654.908,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.065.518,53	712.017,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS COSTA DA SILVA
 Acesse em: https://stcex.gov.br/epd/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		678.219,65	1.353.500,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.743.738,18	2.065.568,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		42.645.849,72	39.373.180,88
Intergovernamentais		30.617.346,81	27.225.369,99
da União		26.076.188,93	23.337.804,40
de Estados e Distrito Federal		4.541.157,88	3.887.455,59
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		12.028.502,91	12.147.811,49
Total das Transferências Recebidas		42.645.849,72	39.373.180,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.492,00	13.396,00
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		21.492,00	13.396,00
Total das Transferências Concedidas		21.492,00	13.396,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE SAUSARA SOUZA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/...
 0bc5b34-fdd1-4469-8f46-195aa7d6894e

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENERGIA		0,00	44.700,00
URBANISMO		0,00	442.911,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	41.209,00
TRANSPORTE		0,00	7.200,00
ADMINISTRAÇÃO		11.227.920,92	10.165.444,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL		185.193,62	151.308,00
EDUCAÇÃO		19.067.522,68	17.196.000,00
CULTURA		221.042,00	135.900,00
SANEAMENTO		177.615,91	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		13.000,00	26.000,00
AGRICULTURA		404.402,55	329.006,00
DESPORTO E LAZER		165,00	8.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		31.296.862,68	28.547.965,70

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	



ANEXO 18

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 47.774.823,00, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 45.000.540,00.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 2.774.283,00.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houveram ingressos, o valor de desembolsos R\$ 1.414.156,73, gerando um Fluxo de Caixa Líquido de R\$ (1.414.156,73).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos foi de R\$ 17.400, mais o valor de desembolsos R\$ 699.306,62, gerando um Fluxo de Caixa Líquido de R\$ (681.906,62).

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.065.518,53	712,017,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		678.219,65	1.353.500,68
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.743.738,18	2.065.518,53



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ **2.065.518,53**; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **678.219,65**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **2.743.738,18**.

QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 42.645.849,72, e transferências concedidas R\$ 21.492,00 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 31.296.862,68.

No exercício de 2019 não houve juros e encargos da dívida.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	42.645.849,72	39.373.190,88
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	31.296.862,68	28.547.965,70
3º	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.492,00	13.356,00

AJUSTES – Não existe nenhum ajustes relacionados a retenções ou repasses.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Verônica Maria de Oliveira Souza
-Prefeita-