

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://sistema.treasury.gov.br/validador>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		46.927.196,66	45.814.299,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.989.772,58	5.121.155,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		763.063,35	718.399,66
Receita de Contribuições		3.641.444,90	3.806.607,07
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		548.951,76	504.331,71
Remuneração das Disponibilidades		36.312,57	92.355,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	32.491.169,05	31.610.140,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.446.255,03	9.082.935,53
Ingressos Extra-orçamentários		3.186.352,71	3.414.154,54
Transferências Financeiras Recebidas		6.259.902,32	5.668.809,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.494.226,57	42.362.277,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	32.394.208,45	31.189.956,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.868.299,50	2.059.727,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.231.718,62	9.112.689,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.971.816,30	3.443.809,29
Transferências Financeiras Concedidas		6.259.902,32	5.668.809,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.432.970,09	3.451.964,13
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		2.417.648,48	2.398.289,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.417.648,48	2.398.289,26
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)		-2.417.648,48	-2.398.289,26
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		781.845,06	674.843,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		781.845,06	674.843,60
DESEMBOLSOS		1.129.243,12	978.932,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.129.243,12	978.932,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-347.398,06	-304.088,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.117.673,31	1.368.058,90

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS WILSON
 Acesse em: https://sedeppm.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)		667.923,55	749.644,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.785.596,86	2.117.633,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		25.412.227,61	23.637.542,83
da União		21.772.909,91	20.398.180,83
de Estados e Distrito Federal		3.639.317,70	3.239.433,50
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		7.078.941,44	7.972.627,50
Total das Transferências Recebidas		32.491.169,05	31.610.100,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		1.709.209,50	1.888.809,50
Outras transferências concedidas		159.090,00	170.955,47
Total das Transferências Concedidas		1.868.299,50	2.059.764,97

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE CAVALCANTE DE SAUS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pepp/auda/606e9e8a-160c-4136-b5b5-c5792c5d924>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	315,99
LEGISLATIVA		1.238.860,97	1.155,58
ADMINISTRAÇÃO		6.315.888,23	6.295,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL		917.508,73	875,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.261.672,89	3.980,07
SAÚDE		8.238.911,85	7.964,32
EDUCAÇÃO		8.357.999,20	8.737,50
CULTURA		750.170,00	390,15
URBANISMO		1.672.531,58	1.128,69
SANEAMENTO		176.163,69	185,28
TRANSPORTE		14.420,00	0,00
DESPORTO E LAZER		1.380,00	13,60
ENCARGOS ESPECIAIS		448.701,31	463,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.394.208,45	31.189,96

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b68fe201-8a19-4f36-b5b5-c51d92c5d924

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 66/2019
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2019
TIPO: CONTAS DE GOVERNO

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 46.927.196,66**. Aumento de **R\$ 1.112.907,07**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 45.814.289,59**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 43.494.226,57**. Aumento de **R\$ 1.131.929,24**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 42.362.297,33**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de **R\$ 3432.970,09**. Enquanto que no exercício de 2018 foi de **R\$ 3.451.992,26**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2019.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 2.417.648,48**. Aumento de **R\$ 19.359,22**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 2.398.289,26**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ - 2.417.648,48**. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ - 2.398.289,26**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 781.845,06**. Aumento de **R\$ 107.001,46**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 674.843,60**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 1.129.243,12**. Aumento de **R\$ 150.310,93** quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **978.932,19**.



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b68fe201-8a19-4f36-b5b5-c51d92c5d924

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de **R\$ -347.398,06**. No exercício de 2018 foi de **R\$ -304.088,59**.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2019 foi de **R\$ 667.923,55**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 2.117.673,31** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 2.785.596,86**. O resultado no exercício de 2018 foi de **R\$ 749.614,41**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS NA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 066/2019 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concedidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.491.169,05	31.610.190,35
2º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.868.299,50	2.059.761,47
3º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.394.208,45	31.189.906,91

Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamentos, em contrapartida com contas de grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Barra de Guabiraba 31 de Dezembro de 2019

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito