

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA em 07/01/2018 às 10:53:25. URL para acesso em: https://stc.sp.gov.br/app/validarDocSemCarimbo

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.187.578,58	62.236.679,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.516.050,26	7.587.788,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	41.835.443,78	36.671.361,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.836.084,54	17.977.577,66
Ingressos Extra-orçamentários		7.741.230,43	11.443.577,22
Transferências Financeiras Recebidas		7.094.854,11	6.534.000,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.708.683,43	59.418.911,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.471.712,56	46.017.200,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	2.465,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.392.148,56	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.842.356,78	13.401.700,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.747.502,67	5.985.569,67
Transferências Financeiras Concedidas		7.094.854,11	7.416.250,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.478.895,15	2.817.600,00
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		2.830.925,20	1.155.103,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.830.925,20	1.155.103,33
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)		-2.830.925,20	-1.155.103,33
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.742.844,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.742.844,00	0,00
DESEMBOLSOS		841.359,38	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		841.359,38	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		901.484,62	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.663.002,14	10.992.173,18
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.549.454,57	1.662.553,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.212.456,71	12.654.726,48

DANILSON CÂNDIDO GONZAGA
PREFEITO
058.242.024-51

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CÂNDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stn.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
 DANILSON CÂNDIDO GONZAGA
 CPF: 097219-4063-4e07-8703-b885e5625f6

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.678.592,64	2.958.655,33
ADMINISTRAÇÃO	5.040.201,62	4.480.203,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.684.310,45	510.091,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.421.615,76	3.305.900,07
SAÚDE	10.365.267,67	9.557.741,01
EDUCAÇÃO	14.305.840,64	16.178.211,12
CULTURA	1.560.887,90	1.865.604,07
URBANISMO	2.589.587,37	5.074.600,33
AGRICULTURA	675.616,42	639.507,14
COMUNICAÇÕES	42.342,87	77.207,02
ENERGIA	42.852,30	0,00
TRANSPORTE	740.232,20	515.604,45
DESPORTO E LAZER	593.862,49	79.400,06
ENCARGOS ESPECIAIS	730.502,23	1.283.606,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.471.712,56	46.017.281,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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	2.465,53	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.465,53	0,00

DANILSON CÂNDIDO GONZAGA
 PREFEITO
 058.242.024-51

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12



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 Consolidada da Prefeitura Municipal do Município de Feira Nova.

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	63.187.578,58	62.236.657,88
Total	63.187.578,58	62.236.657,88

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	43.474.178,09	46.017.229,24
Transferências Concedidas	1.392.148,56	0,00
Outras Saídas Operacionais	13.842.356,78	13.401.765,31
Total	58.708.683,43	59.418.994,55

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	2.830.925,20	1.155.110,03
Total	2.830.925,20	1.155.110,03

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 2019 foi R\$ 15.212.456,71, 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	4.478.895,15	2.817.663,33
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-2.830.925,20	-1.155.110,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	901.484,62	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.549.454,57	1.662.553,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.663.002,14	10.992.173,18
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.212.456,71	12.663.002,14

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis Consolidada da Prefeitura Municipal do Município de Feira Nova, 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.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador