

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/validar\_documento/2938140

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.306.032,16	63.187.575,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.803.717,63	6.516.050,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.219.313,78	1.955.160,77
Receita de Contribuições		3.860.543,56	3.176.990,00
Receita Patrimonial		-75.866,20	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.467.466,08	542.233,33
Remuneração das Disponibilidades		1.332.260,41	841.734,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	45.689.170,73	41.835.440,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.813.143,80	14.836.080,55
Ingressos Extra-orçamentários		6.381.781,93	7.741.234,41
Transferências Financeiras Recebidas		6.431.361,87	7.094.846,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.903.366,57	58.706.219,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	47.739.192,36	43.471.710,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	7.278,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.764.500,35	1.392.140,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.392.395,05	13.842.357,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.961.033,18	6.747.500,66
Transferências Financeiras Concedidas		6.431.361,87	7.094.846,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>3.402.665,59</b>	<b>4.481.360,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		4.619.285,70	2.830.925,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.619.285,70	2.830.925,20
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>-4.619.285,70</b>	<b>-2.830.925,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.115.656,29	1.742.844,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.115.656,29	1.742.844,00
DESEMBOLSOS		872.358,83	841.359,38
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		872.358,83	841.359,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.243.297,46</b>	<b>901.484,62</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.212.456,71	12.663.002,14

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validadoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		26.677,35	2.551.921,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.239.134,06	15.214.922,22

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		45.689.170,73	41.835.447,77
da União		32.455.457,96	29.659.576,41
de Estados e Distrito Federal		27.664.983,01	25.529.057,77
de Municípios		4.790.474,95	4.130.516,66
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>45.689.170,73</b>	<b>41.835.447,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.764.500,35	1.392.143,55
da União		0,00	9.742,22
de Estados e Distrito Federal		0,00	6.647,00
de Municípios		0,00	3.100,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.758.100,35	1.359.000,77
Outras transferências concedidas		6.400,00	23.400,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.764.500,35</b>	<b>1.392.143,55</b>

*Esse*

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarCodigoDocumento.asp?CodigoDocumento=06e-4746-b86d-f6ed729383002

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMUNICAÇÕES		0,00	42.342,37
LEGISLATIVA		1.802.435,23	1.678.592,34
ADMINISTRAÇÃO		5.628.570,04	5.040.200,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.084.915,17	1.684.310,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.949.049,14	3.421.618,76
SAÚDE		10.985.672,45	10.365.260,57
EDUCAÇÃO		16.288.315,25	14.305.840,00
CULTURA		1.652.289,07	1.560.886,90
URBANISMO		2.793.261,22	2.589.580,00
AGRICULTURA		926.412,41	675.610,41
ENERGIA		83.282,40	42.853,00
TRANSPORTE		837.630,49	740.230,00
DESPORTO E LAZER		105.154,30	593.864,45
ENCARGOS ESPECIAIS		602.205,19	730.500,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>47.739.192,36</b>	<b>43.471.710,00</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		7.278,81	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>7.278,81</b>	<b>0,00</b>

*Paulo*



## 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 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	2019	2018
Outros Ingressos Operacionais	67.306.032,16	63.187.578,58
Total	67.306.032,16	63.187.578,58

**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	47.739.192,36	43.474.178,09
Transferências Concedidas	2.764.500,35	1.392.148,56
Outras Saídas Operacionais	13.392.395,05	13.842.356,78
Total	63.903.366,57	58.708.683,43

**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	4.619.285,70	2.830.925,20
Total	4.619.285,70	2.830.925,20

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\$ 15.239.134,06, 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	3.402.665,59	4.478.895,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-4.619.285,70	-2.830.925,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	1.243.297,46	901.484,62
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.677,35	2.549.454,57
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	15.212.456,71	12.663.002,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.239.134,06	15.212.456,71

Feira Nova, 31 de dezembro de 2019.

  
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 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 circunstancias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2019.

Danilson Candido Gonzaga  
Prefeito

  
Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador