

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 16/01/2021 às 15:06:00 por RILDO DE SAUS GOUVEIA. Acesse em: https://stce.ba.gov.br/validador/validar.php?documento=78824474-40bb-935d-971433c27189

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		79.791.617,74	69.569.588,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.398.344,24	10.838.861,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.595.101,46	1.193.456,00
Receita de Contribuições		5.229.421,99	4.469.627,07
Receita Patrimonial		4.000,00	39.744,22
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.423.922,33	1.325.005,00
Outras Receitas Originárias		6.095.064,67	3.750.508,88
Remuneração das Disponibilidades		50.833,79	60,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	49.242.192,94	42.992.916,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.151.080,56	15.737.771,97
Ingressos Extra-orçamentários		8.159.201,65	7.706.997,77
Transferências Financeiras Recebidas		7.991.878,91	8.030.803,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		77.494.752,53	68.064.224,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	53.304.900,77	46.858.388,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	7.973.408,11	6.071.358,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.216.443,65	15.134.553,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.228.234,84	7.203.700,00
Transferências Financeiras Concedidas		7.988.208,81	7.930.774,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.296.865,21	1.505.274,40
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		2.033.592,91	548.068,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.033.592,91	548.068,19
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)		-2.033.592,91	-548.068,19
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.016.422,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.016.422,90
DESEMBOLSOS		306.236,37	614.525,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		306.236,37	614.525,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-306.236,37	401.897,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.660.419,62	1.301.315,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECI PEREIRA DE SAZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://sistema.fiscal.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigoDoc=158146-7155-40ba-9550913371161>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-42.964,07	1.359.133,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.617.455,55	2.660.459,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		49.242.192,94	42.992.996,66
Intergovernamentais		36.904.218,75	28.350.951,11
da União		30.668.619,06	23.854.309,00
de Estados e Distrito Federal		6.235.599,69	4.496.502,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.337.974,19	14.641.994,55
Total das Transferências Recebidas		49.242.192,94	42.992.996,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.973.408,11	6.071.367,47
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.940.777,11	5.952.169,19
Outras transferências concedidas		32.631,00	119.200,33
Total das Transferências Concedidas		7.973.408,11	6.071.367,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA EDNALVA DE MOURA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=145544ba-935d-19143521a61

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.811.953,29	1.736.609,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	5.800,00
TRANSPORTE		180.360,45	180.360,45
ADMINISTRAÇÃO		4.079.432,53	3.663.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.415.868,96	1.183.885,00
DESPORTO E LAZER		386.306,98	479.302,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.275.387,88	8.196.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS		832.934,04	578.400,00
SAÚDE		12.078.944,81	9.680.100,00
EDUCAÇÃO		15.071.818,76	15.581.100,00
CULTURA		352.408,61	187.300,00
URBANISMO		4.237.273,13	3.421.700,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.350.600,43	1.256.100,00
AGRICULTURA		1.231.610,90	887.300,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		53.304.900,77	46.858.368,55

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



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

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	2020	2019
Outros Ingressos Operacionais	79.791.617,74	69.569.538,84
Total	79.791.617,74	69.569.538,84

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	2020	2019
Despesa Executada	53.304.900,77	46.858.368,96
Transferências Concedidas	7.973.408,11	6.071.391,47
Outras Saídas Operacionais	16.216.443,65	15.134.503,89
Total	77.494.752,53	68.064.264,32

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	2020	2019
Aquisição de Ativo não circulante	2.033.592,91	548.068,62
Total	2.033.592,91	548.068,62

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\$ 6.017.148,93 esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2.296.865,21	1.505.274,52
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-2.033.592,91	-548.068,62
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-306.236,37	401.897,73
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-42.964,07	1.359.103,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.660.419,62	1.301.315,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.617.455,55	2.660.419,62

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

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 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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 2020.

Rildo Reis Gouveia
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador