PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocs/index.jsp do documento: 2e330d1a-0224459-be92-07d228c1b66

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.362.636,74	59.011.204,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.650.018,71	3.384.665,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.614.533,93	3.362.530,56
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	311,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		22.516,71	6.239,71
Remuneração das Disponibilidades		12.968,07	15.685,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	54.252.949,28	50.013.539,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.459.668,75	5.612.999,47
Ingressos Extra-orçamentários		5.459.668,75	5.612.999,47
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		61.969.941,79	58.472.137,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	38.213.479,24	37.136.410,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	1.555,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.148.831,13	4.934.698,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.607.631,42	16.399.472,64
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.496.067,47	5.436.680,06
Transferências Financeiras Concedidas		13.111.563,95	10.962.792,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.392.694,95	539.067,19

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		382.630,61	534.818,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		382.630,61	534.818,59
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)		-382.630,61	-534.818,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		79.925,43	403.954,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		79.925,43	403.954,64
DESEMBOLSOS		300.137,52	287.550,36
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		300.137,52	287.550,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-220.212,09	116.404,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		902.381,79	781.708,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		789.852,25	120.622,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.692.234,04	902.381,79

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		54.252.949,28	50.013.539,45
Intergovernamentais		33.765.521,11	28.987.911,40
da União		24.254.673,45	20.049.233,66
de Estados e Distrito Federal		9.510.847,66	8.938.677,74
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		20.487.428,17	21.025.628,05
Total das Transferências Recebidas		**54.252.949,28**	**50.013.539,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.148.831,13	4.934.698,78
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		4.070.451,38	4.865.347,27
Outras transferências concedidas		78.379,75	69.351,51
Total das Transferências Concedidas		**4.148.831,13**	**4.934.698,78**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tjpbgov.br/epp/validaDoc.seam?cpfDoc=0388-4a01-4459-be92-0728c8c6b06

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=cod_validador: fe6038df-4a01-4459-be92-07d22f5c996

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		495.487,47	447.634,07
ADMINISTRAÇÃO		4.897.950,38	4.400.096,27
SEGURANÇA PÚBLICA		576.853,52	602.925,81
EDUCAÇÃO		25.275.524,43	24.254.119,63
CULTURA		797.680,27	812.132,18
URBANISMO		4.773.270,89	5.143.893,73
SANEAMENTO		214.877,46	230.034,82
AGRICULTURA		760.215,08	699.972,93
INDÚSTRIA		175.671,92	149.710,28
COMÉRCIO E SERVIÇOS		11.350,00	0,00
TRANSPORTE		87.831,42	195.831,54
DESPORTO E LAZER		146.766,40	199.950,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**38.213.479,24**	**37.136.410,68**

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	1.535,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**1.535,50**

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: fe0038df-4a01-4459-be92-07d2283c1096

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2019, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R$789,8 mil superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi positivo em R$120,6 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31/12/2019	*Em 31/12/2018*
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.392.694,95	539.087,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 382.630,61	- 534.818,59
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 220.212,09	116.404,28
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	**789.852,55**	**120.672,88**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49