



ITEM – 12

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município (Anexo 18 da Lei Federal nº. 4.320/64), incluindo o Quadro Principal, o Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e o Quadro de Juros e Encargos da Dívida, acompanhada das respectivas notas explicativas (**conforme modelos constantes nos anexos XIX e XXIV, no que couber**), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, evidenciando também o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, nos termos da Portaria STN nº 548/2015. (1) e (2)



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 578041af-b276-4963-94a2-33b99c870a2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2020 às 14:52:00 por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF nº 011.111.111-11. Assinatura Válida em: https://www.portaltransparencia.jaquira.pa.gov.br/validador/validador.jspx

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.957.499,73	29.980.444,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		663.744,34	846.777,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		402.959,58	591.867,67
Receita de Contribuições		93.763,22	117.199,06
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		161.703,43	127.877,14
Remuneração das Disponibilidades		5.318,11	9.944,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.426.534,23	26.138.833,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		867.221,16	2.994.633,99
Ingressos Extra-orçamentários		867.129,33	2.994.633,99
Transferências Financeiras Recebidas		91,83	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.481.532,55	27.982.033,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.357.468,41	19.493.188,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	148.290,03	201.488,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	97.762,68	61.710,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.878.011,43	8.225.781,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		951.866,41	3.126.088,88
Transferências Financeiras Concedidas		7.926.145,02	5.099.692,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.475.967,18	1.997.801,58
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		1.256.548,10	1.087.283,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.256.548,10	1.087.283,05
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)		-1.256.548,10	-1.087.283,05
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		683.237,72	147.930,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		683.237,72	147.930,00
DESEMBOLSOS		1.107.149,86	937.565,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.107.149,86	937.565,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-423.912,14	-789.635,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		482.861,52	361.978,59

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
 PREFEITO
 493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - PE - 017.714-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://scte://scte/18898gov.br/epp/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)		795.506,94	120.822,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.278.368,46	482.851,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.426.534,23	26.138.833,22
da União		12.123.410,89	11.989.100,59
de Estados e Distrito Federal		4.303.123,34	4.220.424,66
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	9.929,28
Total das Transferências Recebidas		16.426.534,23	26.138.833,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	61.707,00
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		97.762,68	61.707,00
Total das Transferências Concedidas		97.762,68	61.707,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		0,00	11.811.599,15
ADMINISTRAÇÃO		4.902.204,10	4.765.924,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.670,47	181.849,16
CULTURA		700,00	758.385,58
URBANISMO		164.800,00	751.115,78
SANEAMENTO		9.374,48	16.384,00
GESTÃO AMBIENTAL		67.242,95	130.970,36
AGRICULTURA		660.073,77	648.156,86
TRANSPORTE		311.454,56	347.319,01
DESPORTO E LAZER		64.361,20	82.013,98
ENCARGOS ESPECIAIS		58.586,88	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.357.468,41	19.493.718,64

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
 PREFEITO
 493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - PE - 017.714-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/validar/validarDoc?eanCodigoDoDocumento:578041af-b276-499b-94a2-33b99c870a2a

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	148.290,03	201.428,84	201.428,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	148.290,03	201.428,84	201.428,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
Informações Gerais

Nome da Entidade: Município de Jaqueira

Natureza Jurídica: 124-4 – Município (Pessoas jurídicas de direito público interno, entes dotados de autonomia integrantes da República Federativa do Brasil)

Domicílio do Órgão: Rua Francisco Pellegrino, S/N, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1265

CNPJ: 01.613.989/0001-71

E-mail: finanzasjaqueira@hotmail.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

Dados dos Representantes Legais: **Prefeito** – Marivaldo Silva de Andrade

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Período de gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Natureza das operações e principais atividades do órgão

O Município de Jaqueira conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 11.656 habitantes (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jaqueira/panorama>), está situado à 146 km da Cidade de Recife, e possui uma extensão territorial total de 87,208 km². Tem como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2019 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.033 de 17 de Dezembro de 2018. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

E-mail: carlos_oliveir@hotmail.com

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
 Acesse em: <https://ptbr.cpf.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 508041af-b276-4963-94a2-33b99c8700a

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 795.506,94, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

1 – Análise de quocientes

Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	Caixa Líquido Gerado nas Operações	R\$ 2.475,967,18	0,70
	Resultado Patrimonial	R\$ 3.513.973,21	

O Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em relação ao resultado patrimonial indica dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado patrimonial do exercício.

Quociente da Capacidade de Amortização de dívida	Caixa Líquido Gerado nas Operações	R\$ 2.475.967,18	0,12
	Total do Passivo	R\$ 20.433.285,92	

O Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida indica a parcela dos recursos gerados pela entidade para pagamento da dívida.

Quociente da Atividade Operacional	Caixa Líquido Gerado nas Operações	R\$ 2.475.967,18	3,11
	Total da Geração Líquida de Caixa	R\$ 795.506,94	

O Quociente da Atividade Operacional indica a parcela da geração líquida de caixa pela entidade atribuída as atividades operacionais.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
 PREFEITO
 493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - PE - 017.714-O