

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/verdocumento.aspx?IDDocumento=14237434963235dc5f8a2c7182981>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.599.555,50	1.627.877,99
JUDICIÁRIA	3.340,84	25,00
ADMINISTRAÇÃO	3.125.659,23	2.997.510,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.078.353,54	827.910,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.792.050,72	8.341.044,66
SAÚDE	9.443.100,33	8.811.626,44
EDUCAÇÃO	14.775.150,89	13.713.076,44
CULTURA	354.499,92	303.200,07
URBANISMO	4.036.825,56	4.003.425,55
GESTÃO AMBIENTAL	1.300.179,61	1.279.126,66
AGRICULTURA	991.445,40	664.970,55
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.240,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.523,62	0,00
DESPORTO E LAZER	252.837,20	278.622,99
ENCARGOS ESPECIAIS	520.771,07	409.570,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.282.533,43	43.258.333,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	25.346,06
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	25.346,06



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 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	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	68.367.257,81	60.213.135,53
Total	68.367.257,81	60.213.135,53

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	46.282.533,43	42.925.750,39
Transferências Concedidas	4.874.609,21	11.263.622,37
Outras Saídas Operacionais	16.634.982,16	5.939.906,02
Total	67.792.124,80	60.129.278,78

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	1.389.954,16	236.110,59
Total	1.389.954,16	236.110,59

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\$ 1.301., 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	575.133,01	83.856,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-1.389.954,16	-31.308,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	803.281,28	-358.882,01
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-11.539,87	-306.333,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.312.855,86	1.619.189,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.301.315,99	1.312.855,86

Amaraji, 31 de dezembro de 2018.

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 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.

Amaraji, 31 de dezembro de 2018.

Rildo Reis Gouveia
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador