

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: [assinado] 06/08/2023 às 14:11:39
Acesse em: https://eicr.ces.gov.br/end/validar_documento.php?chave=140

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)

27.519.063
17.824.234

	OS times	OS times
26.534.4	26.82	
16.960.4	7.79	

0

1.530.229

8.164.599

1.904.697

6.259.902

3.236.400

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

DESEMBOLSOS

1.685.970

1.685.970

0

0

-1.685.970

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS

13.625

1.129.243

0

1.129.243

-1.115.618

EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

279.010,12

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

	840	71
BARTISTA JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	-96	73
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS	-77	77
Acesse em:	https://etec.br/pagov.br/ppv/validaDoc.cem	77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b2eb3af-9d40-4bca-84a7-414bf279c54a

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



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO TGCE-PE Nº 67/2019
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 – MCASP**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 30.755.463,77**. Aumento de **R\$ 1.093.499,03**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 29.661.964,74**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 27.519.063,44**. Ocorreu um aumento de **R\$ 984.636,62**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 26.534.426,82**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi da ordem de **R\$ 3.236.400,33**. Enquanto que no exercício de 2018 foi de **R\$ 3.137.537,92**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2019.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 1.685.970,80**. Ocorreu um aumento de **R\$ 72.051,33**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 1.613.919,47**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ - 1.685.970,80**. No exercício financeiro de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ - 1.613.919,47**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 13.525,06**. E uma redução da ordem de **R\$ 5.470,41**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 19.095,47**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 1.129.243,12**. Ocorreu um aumento de **R\$ 150.310,93**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 978.932,19**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício financeiro de 2019 foi de **R\$ -1.115.618,06**. No exercício de 2018 foi de **R\$ -959.836,12**.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2019 foi de **R\$ 434.811,47**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 842.791,85** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 1.277.603,22**. O resultado no exercício de 2018 foi de **R\$ 563.781,73**.



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.890.591,44	26.604.916,13
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.824.234,44	16.960.467,79
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.530.229,53	1.700.840,71

AJUSTES – Não existe nenhum ajustes relacionados a retenções ou repasses.

Barra de Guabiraba 31 de Dezembro de 2019

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito