



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.transparencia.org.br/docapp/?module=assinatura&documentoId=123456789>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	62.586.221,58	57.657.838,22
RECEITAS DERIVADAS	8.663.456,82	6.747.477,12
Receita Tributária	2.972.048,32	3.084.409,65
Receita de Contribuições	3.829.285,86	3.244.410,35
Outras Receitas Derivadas	1.862.122,64	418.657,12
RECEITAS ORIGINÁRIAS	66.118,28	1.840.073,88
Receita Patrimonial	14.996,11	1.819.865,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	51.122,17	20.708,16
TRANSFERÊNCIAS	48.725.409,40	44.213.021,80
Intergovernamentais	40.072.142,74	36.041.122,31
da União	35.921.790,12	32.309.694,87
de Estados e Distrito Federal	4.150.352,62	3.731.417,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.653.266,66	8.172.509,49
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.131.237,08	4.856.165,42
DESEMBOLSOS	62.003.474,07	57.067.334,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	48.166.864,85	44.266.883,78
Legislativa	1.857.360,27	1.813.428,85
Judiciária	0,00	433.870,57
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	4.174.418,29	4.007.554,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.944,53	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.346.041,36	2.039.699,38
Previdência Social	5.446.559,98	4.895.093,45
Saúde	9.552.175,82	8.096.099,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.985.324,62	15.059.630,18
Cultura	1.434.655,01	71.796,10
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.448.866,31	5.721.643,86
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	319.637,00	301.091,69
Gestão Ambiental	96.721,58	154.312,33
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	259.986,74	17.648,92
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	174.071,34	268.777,63
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	36.731,00	0,00
Desporto e Lazer	32.371,00	1.386.270,46
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.796,86	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.796,86	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Documento Arquivado em: 2018/05/25 às 10:31:58 - URL: https://arquivo.cce.ce.gov.br/ppr/auditoria/Doc/sim/Cid/15014577af-4cc5-b6-849d5b146713-20180525103158

TRANSFERÊNCIAS	8.649.523,24	8.181.796,42
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
Intragovernamentais	8.649.523,24	8.181.796,42
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.014.289,12	4.618.652,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	582.747,51	590.503,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.324.794,53	1.599.622,89
Alienação de Bens	0,00	274.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.324.794,53	1.324.722,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.778.129,74	1.554.297,61
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.778.129,74	1.554.297,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-453.335,21	44.725,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	463.723,94	443.575,84
Amortização/Refinanciamento da Dívida	463.723,94	443.575,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-463.723,94	-443.575,84

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-334.311,64	191.652,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.031.834,10	14.840.181,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.697.522,46	15.031.834,10

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros
Contador
CRC 014053/0-6



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Documento Assinado Digitalmente em 12/08/2018 às 14:15:35 por: ALEXANDRE ALVES LAGES, VALDIR HILTON DE MENEZES LIMA, ID: 60494504788

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	8.729.575,10	8.588.951,00
Receita de Contribuições	3.829.285,86	3.244.416,35
Receita Tributária	2.972.048,32	3.084.409,65
Outras Receitas Derivadas	1.862.122,64	418.657,12
Receita Patrimonial	14.996,11	1.819.869,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	51.122,17	20.081,16
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	34.709.967,20	44.213.621,80
Intergovernamentais	26.056.700,54	36.041.121,31
da União	21.906.347,92	32.309.694,87
de Estados e Distrito Federal	4.150.352,62	3.731.417,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.653.266,66	8.172.509,49
Total das Tranferências Correntes Concedidas	8.649.523,24	8.181.798,42
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
Intragovernamentais	8.649.523,24	8.181.798,42

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	48.166.864,85	44.266.883,78
Legislativa	1.857.360,27	1.813.428,85
Judiciária	0,00	433.871,57
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	4.174.418,29	4.007.519,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.944,53	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.346.041,36	2.039.699,38
Previdência Social	5.446.559,98	4.895.093,45
Saúde	9.552.175,82	8.096.099,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.985.324,62	15.059.630,18
Cultura	1.434.655,01	71.796,10
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.448.866,31	5.721.643,86
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	319.637,00	301.091,69
Gestão Ambiental	96.721,58	154.312,33
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	259.986,74	17.648,92
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Comércio e Serviços	174.071,34	268.972,63
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	36.731,00	0,00
Desporto e Lazer	32.371,00	1.386.570,46
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	172.796,86	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.796,86	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Arquivado em: 2018/07/26 14:56:33
Acesse em: <https://sistema.tce.pb.gov.br/pp/vantajaDocs:semCodigo>
por: JAZIEL GONCALVES LAGES; IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSAVES LAGES HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=29895417&id_documento=956695664188

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - PE

CNPJ: 10.111.631/0001-31

DOMICILIO DA ENTIDADE: Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande - PE

Dados do Gestor:

Nome: Jaziel Gonsalves Lages

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2018 - 31/12/2018

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/O-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande-PE - concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concedidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foram de R\$ 62.586.221,58, enquanto os desembolsos foram de R\$ 62.003.474,07. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 582.747,51.

Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

O valor dos ingressos foram de R\$ 1.324.794,53, enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.778.129,74. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 453.335,21.

Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 463.723,94. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 463.723,94.



Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 15.031,834,10. Ao final do exercício o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 14.697.522,46. Decréscimo de R\$ 334.311,64.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito(a)

Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho
Contador/CRC-PE nº 14053