



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020 - Consolidado

Documento Assinado em 12/12/2020 por: [Assinatura] Código: [Código]

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	72.699.305,40	75.530.528,82
RECEITAS DERIVADAS	5.924.964,42	9.159.584,23
Receita Tributária	3.534.342,17	3.353.143,43
Receita de Contribuições	2.183.703,68	4.334.002,78
Outras Receitas Derivadas	206.918,57	1.472.438,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	668.000,56	1.806.888,68
Receita Patrimonial	0,00	23.983,02
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	668.000,56	1.782.905,66
TRANSFERÊNCIAS	59.578.868,73	58.488.850,13
Intergovernamentais	47.608.718,29	43.691.448,68
da União	42.974.379,14	39.146.857,20
de Estados e Distrito Federal	4.634.339,15	4.544.391,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.970.150,44	14.797.401,45
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.527.471,69	6.075.299,78
DESEMBOLSOS	75.749.338,24	72.740.801,31
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	57.680.968,87	51.667.610,75
Legislativa	2.135.440,99	1.945.510,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	5.017.498,42	4.160.000,91
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	28.220,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.258.795,36	2.887.500,36
Previdência Social	7.285.045,83	6.268.349,79
Saúde	14.815.875,11	10.299.421,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.824.388,30	18.721.858,28
Cultura	1.294.994,38	1.089.571,29
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.840.864,31	5.305.942,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	230.000,00	276.000,00
Gestão Ambiental	162.108,88	132.597,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	631.190,77	385.206,51
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	184.472,92	156.829,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	293,60	9.360,40
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	214.544,64	220.774,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	214.544,64	220.774,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO em 15/06/2021 às 15:06:48. Para validar o documento acesse em: https://eic.ce.gov.br/ppa/validarDocumento.htm

TRANSFERÊNCIAS	11.970.150,44	14.797.601,45
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	11.970.150,44	14.797.601,45
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.883.674,29	6.055.414,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.050.032,84	2.789.721,51

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.376.165,63	721.463,99
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.376.165,63	721.463,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.017.796,91	1.820.996,27
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.017.796,91	1.820.996,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.641.631,28	-1.099.532,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	690.636,80	820.388,48
Amortização/Refinanciamento da Dívida	690.636,80	820.388,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-690.636,80	-820.388,48

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.382.300,92	869.806,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.567.647,47	14.697.840,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.185.346,55	15.567.647,47

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador
CRC 014053/0-6



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eodoc.ufpe.br/odp/athletico/sem/criarDocumento.aspx?secao=150&id=89569>

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	6.592.964,98	10.966.872,91
Receita Tributária	3.534.342,17	3.353.143,43
Receita de Contribuições	2.183.703,68	4.334.002,78
Outras Receitas Derivadas	206.918,57	1.472.438,02
Receita Patrimonial	0,00	23.988,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	668.000,56	1.782.905,66
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	59.578.868,73	58.488.850,13
Intergovernamentais	47.608.718,29	43.691.728,68
da União	42.974.379,14	39.146.857,20
de Estados e Distrito Federal	4.634.339,15	4.544.391,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.970.150,44	14.797.601,45
Total das Tranferências Correntes Concedidas	11.970.150,44	14.797.601,45
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	11.970.150,44	14.797.601,45

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	57.680.968,87	51.667.010,75
Legislativa	2.135.440,99	1.945.510,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	5.017.498,42	4.160.642,91
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	28.220,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.258.795,36	2.887.500,36
Previdência Social	7.285.045,83	6.268.349,79
Saúde	14.815.875,11	10.299.421,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.824.388,30	18.721.858,28
Cultura	1.294.994,38	1.089.571,29
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.840.864,31	5.305.942,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	230.000,00	276.000,00
Gestão Ambiental	162.108,88	132.597,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	631.190,77	385.206,51
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Comércio e Serviços	184.472,92	156.829,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	293,60	9.360,40
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	214.544,64	220.574,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	214.544,64	220.574,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado por: ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2e072d06-5812-4e60-8e0b-4b1506ad8951>

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSAVES LAGES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e072d006-58f2-4e60-8e0b-4b1506ad8951

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - CNPJ: 10.111.631/0001-31

a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55565-000

a.3. Dados do gestor

Jaziel Gonsalves Lages

Cargo: Prefeito

CPF: 754.735.854-34

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

ivaldeci@primeassessoria.net.br

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. 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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª 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 SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração 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 concebidas; 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.

b.3. 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.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

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

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande, Câmara Municipal de São José da Coroa Grande, Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande, Fundo Previdenciário de São José da Coroa Grande - CORPREV, Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande, Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande e Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande.

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2e072d06-58f2-4e60-8e0b-4b1506add8951

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 72.699.305,40 enquanto os desembolsos foram de R\$ 75.749.338,24. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -3.050.032,84.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 2.376.165,63 enquanto os desembolsos foram de R\$ 4.017.796,91. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.641.631,28.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 690.636,80. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -690.636,80.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

A geração líquida de caixa equivalente de caixa foi de R\$ -5.382.300,92, decorrente da comparação do valor do caixa e equivalente de caixa final de R\$ 10.185.346,55 e o valor do caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 15.567.647,47.

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito, CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador, CRC 014053/0-6