

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/assinador/assinador.aspx?documento=e803580b1747213f439988557ad42d5d59

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		152.444.551,68	141.419.800,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	21.693.403,96	21.371.822,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	98.320.630,06	90.413.751,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		32.430.517,66	29.633.955,00
Ingressos Extra-orçamentários		14.501.672,99	15.099.922,22
Transferências Financeiras Recebidas		17.928.844,67	14.533.922,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		141.355.983,15	129.102.599,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	103.137.929,24	94.551.875,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.606.716,45	5.857.200,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		31.611.337,46	28.693.533,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.682.492,79	14.172.532,24
Transferências Financeiras Concedidas		17.928.844,67	14.520.900,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.088.568,53	12.317.400,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		10.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.754.156,97	13.420.154,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.745.470,47	13.419.874,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		8.686,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.744.056,97	-13.420.154,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.425.456,27	1.402.757,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.425.456,27	1.402.757,00
DESEMBOLSOS		1.092.727,03	900.055,99
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.092.727,03	900.055,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		332.729,24	502.701,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.260.020,72	5.860.093,50
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		677.240,80	-600.072,78
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.937.261,52	5.260.020,72

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRO RAMOS, JOSICE
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?doc=documento:e8038b61-f7e1-47e5-b929-9e77ac7ad154>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	6.103.675,60	7.465.663,37
Receita de Contribuições	13.737.923,59	11.491.566,83
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	629.451,29	94.566,09
Outras Receitas Originárias	403.001,72	1.724.733,88
Remuneração das Disponibilidades	819.351,76	595.790,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.693.403,96	21.371.822,57

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	98.320.630,06	90.413.721,19
Intergovernamentais	61.855.156,17	54.701.493,66
da União	52.380.053,97	45.619.588,55
de Estados e Distrito Federal	9.475.102,20	8.467.329,99
de Municípios	0,00	614.552,22
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	36.465.473,89	35.712.388,33
Total das Transferências Recebidas	98.320.630,06	90.413.721,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.606.716,45	5.857.220,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
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	6.570.716,45	5.857.220,88
Outras transferências concedidas	36.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.606.716,45	5.857.220,88

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA COSTA ANDREINI, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ste/portal/ste/consultas/assinaturas/assinaturas.asp?codigo=803388b1-f17e-5-44a9-9e88-657ad42d515c

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.451.762,13	3.440.489,19
ADMINISTRAÇÃO	9.662.502,98	9.491.011,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.347.255,00	2.750.200,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.481.724,73	9.424.111,85
SAÚDE	20.741.314,13	18.691.144,82
EDUCAÇÃO	44.467.771,56	40.816.862,66
CULTURA	2.033.416,80	2.227.333,00
URBANISMO	4.299.816,36	3.963.014,77
AGRICULTURA	1.664.076,85	1.636.007,77
TRANSPORTE	1.908.645,53	1.903.144,55
DESPORTO E LAZER	9.937,17	59.827,33
ENCARGOS ESPECIAIS	69.706,00	147.399,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	103.137.929,24	94.551.855,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018.

ANEXO X E XV

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

a. Informações Gerais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ

CNPJ: 11.040.862/0001-64;

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA ANA RIBEIRO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8038bbf-47e5-44a9-9e88-657e14205d5e

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública Geral

População Estimada IBGE: 35.178 Hab

Endereço: Av. Floriano Peixoto, 78

Bairro: Centro

CEP – 56.190.000

Dados do Gestor: Túlio Alves Alcântara

Cargo: Prefeito

CPF: 057.146.664-88

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

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade:

b.1. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2011 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

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.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, COSMÉLIO COSTA ARAÚJO, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pa.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 980388bf-47e5-44a9-9e88-657ac42d5d5c

equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

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 demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição, à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.