

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS RAMOS LUDJIA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?documento=28577c56-9984-4146-8588-40e581179c4b

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	2.236.588,61	2.304.577,77
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	1.917,27	50.600,99
Outras Receitas Originárias	295.619,95	1.689.088,77
Remuneração das Disponibilidades	677.982,58	207.851,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.315.784,01	11.717.533,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	80.789.522,03	77.730.719,33
Intergovernamentais	44.324.048,14	42.018.370,00
da União	35.111.218,62	32.989.122,99
de Estados e Distrito Federal	9.212.829,52	8.414.782,99
de Municípios	0,00	614.455,22
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	36.465.473,89	35.712.328,33
Total das Transferências Recebidas	80.789.522,03	77.730.719,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.421.138,07	4.943.687,32
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	4.385.138,07	4.943.687,32
Outras transferências concedidas	36.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.421.138,07	4.943.687,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28577c56-99a1-49e3-888f-ed18152752cd

Endereço: Pç PE Francisco Pedro Silva S/N
Bairro: Centro
CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Francisco Ricardo Soares Ramos
Cargo: Prefeito
CPF: 034.545.944-05
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 equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES DOS ANJOS, LUIZIA DE BRAGA SILVA
Acesse em: https://stc.sp.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=28577c56699a14902a88d-ed28452752cd

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 e 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.