

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

1 de 6

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		107.278.797,66	101.248.033,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	11.717.353,95	8.821.504,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	85.666.709,06	85.255.815,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.894.734,65	7.170.714,32
Ingressos Extra-orçamentários		9.884.153,30	7.170.714,32
Transferências Financeiras Recebidas		10.581,35	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		96.341.268,28	98.430.061,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	60.245.890,35	65.574.100,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	2.050,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.879.676,85	11.686.959,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.215.701,08	21.166.950,79
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.705.711,90	8.350.196,07
Transferências Financeiras Concedidas		14.509.989,18	12.816.754,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.937.529,38	2.817.972,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.996.939,69	2.064.312,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.996.939,69	2.064.312,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.996.939,69	-2.064.312,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.402.757,10	398.377,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.402.757,10	398.377,68
DESEMBOLSOS		900.055,59	986.267,65
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		900.055,59	986.267,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		502.701,51	-587.889,97

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.649.017,19	1.483.247,36
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.443.291,20	165.769,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.092.308,39	1.649.017,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

2 de 6

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	7.465.166,37	5.464.857,95
Receita de Contribuições	2.304.587,57	1.839.557,56
Outras Receitas Derivadas	0,00	5.466,48
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.680,39	977.706,61
Outras Receitas Originárias	1.689.088,17	321.212,03
Remuneração das Disponibilidades	207.831,45	212.703,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.717.353,95	8.821.504,03

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	85.666.709,06	85.255.815,25
Intergovernamentais	49.954.360,33	49.927.613,79
da União	39.303.780,19	40.225.410,57
de Estados e Distrito Federal	10.036.104,92	9.702.203,22
de Municípios	614.475,22	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	35.712.348,73	35.328.201,46
Total das Transferências Recebidas	85.666.709,06	85.255.815,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.879.676,85	11.686.959,93
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)	7.935.989,53	8.371.258,10
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.943.687,32	3.315.701,83
Total das Transferências Concedidas	12.879.676,85	11.686.959,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2017

3 de 6

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	0,00	62.860,27
ENERGIA	0,00	1.800,00
ADMINISTRAÇÃO	9.491.041,12	10.748.854,13
EDUCAÇÃO	40.816.862,96	41.889.346,97
CULTURA	2.227.843,70	2.405.446,30
URBANISMO	3.963.674,67	5.705.168,72
AGRICULTURA	1.636.007,37	2.542.727,71
TRANSPORTE	1.903.164,25	2.114.911,68
DESPORTO E LAZER	59.897,13	102.984,36
ENCARGOS ESPECIAIS	147.399,15	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.245.890,35	65.574.100,14

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	2.050,26
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	2.050,26

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LEI 4.320/64 – MCASP)**1 - Informações Gerais:****ENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**CNPJ:** 11.040.904/0001-67; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município**Atividade Econômica Principal:** 84.11-6-00 Administração Pública em Geral**População estimada IBGE 2017:** 68.776 Hab.**Endereço:** Praça Padre Francisco Pedro da Silva, centro**CEP –** 56.200.000**Dados do Gestor:** Francisco Ricardo Soares Ramos**Cargo:** Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2017

4 de 6

CPF: 034.545.944-05

Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. 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 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova 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 NBC T SP 16.6.

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

Este demonstrativo apresenta quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolso 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 desembolso), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolso) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

3.1. 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 4320/64, tanto para as receita como para as despesas.

3.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

Exercício de 2017

5 de 6

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa.

3.3. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis:

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

4. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE INTENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

4.1. fluxo de Caixa da Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos deste demonstrativo fora de R\$ 107.278.797,66, enquanto os desembolso foram de R\$ 96.341.268,28. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 10.937.529,38.

4.2. Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos:

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolso foram de R\$ 9.996.939,69. O Fluxo de caixa líquido foi de -9.996.939,69.

4.3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento de caixa:

O valor dos ingressos foram de R\$ 1.402.757,10, enquanto o desembolso foram de R\$ 900.055,59. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 502.701,51

4.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa do exercício de 2016 foi de R\$ 1.649.017,19. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 3.092.308,39. Tendo um acréscimo de R\$ 1.443.291,20.

3. Outras Informações Relevantes

3.1. Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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

Exercício de 2017

6 de 6

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3.2. Divulgações não Financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

3.3. Reconhecimentos de Inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro

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

3.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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