

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

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

1 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.779.508,91	3.643.025,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	60.968,53	89.117,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.053.085,04	1.751.448,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.665.455,34	1.802.459,08
Ingressos Extra-orçamentários		158.212,28	114.404,92
Transferências Financeiras Recebidas		1.507.243,06	1.688.054,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.045.025,49	3.560.126,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.750.220,05	3.489.795,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.067,71	12.076,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		282.737,73	58.254,21
Desembolsos Extra-Orçamentários		272.156,38	58.254,21
Transferências Financeiras Concedidas		10.581,35	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		734.483,42	82.898,92

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		19.695,00	12.283,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.695,00	12.283,00
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)		-19.695,00	-12.283,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		114.150,59	43.534,67
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		714.788,42	70.615,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		828.939,01	114.150,59

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

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

2 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	68.384,00
Receita de Serviços	43.916,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.750,73	8.408,29
Remuneração das Disponibilidades	14.301,80	12.325,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	60.968,53	89.117,46

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.053.085,04	1.751.448,64
Intergovernamentais	2.053.085,04	1.751.448,64
da União	2.053.085,04	1.751.448,64
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.053.085,04	1.751.448,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.067,71	12.076,64
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	12.067,71	12.076,64
Total das Transferências Concedidas	12.067,71	12.076,64

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.750.220,05	3.489.795,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.750.220,05	3.489.795,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

3 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.095.325.0001-84; **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: Ana Carolina Ramalho Cordeiro de Barros

Cargo: Gestor

CPF: 727.030.674-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

4 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

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:

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\$ 3.779.508,91, enquanto os desembolso foram de R\$ 3.045.025,49. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 734.483,42.

4.2. Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos:

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolso foram de R\$ 19.695,00. O Fluxo de caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Exercício de 2017

5 de 5

líquido foi de -19.695,00

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto o desembolso foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

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\$ 114.150,59. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 828.939,01. Tendo um acréscimo de R\$ 714.939,01.

3. Outras Informações Relevantes

3.1. Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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.

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

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

1 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.776,31	271,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.776,31	271,20
Ingressos Extra-orçamentários		1.067,04	271,20
Transferências Financeiras Recebidas		1.709,27	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.776,31	3.676,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	3.582,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.776,31	93,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.776,31	93,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	-3.404,81

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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	3.404,81
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-3.404,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

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

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

2 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,23

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.582,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	3.582,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

3 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 12.095.325.0001-84; **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: Ana Carolina Ramalho Cordeiro de Barros

Cargo: Gestor

CPF: 727.030.674-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

4 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

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 receitas como para as despesas.

3.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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 ÍTEM APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

4.1. fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos deste demonstrativo fora de R\$ 2.776,31 enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.776,31. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00

4.2. Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

5 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

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

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto o desembolso foram de R\$ 0,00 O fluxo de caixa liquido foi de R\$ 0,00

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\$ 0,00. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 0,00. Tendo um acréscimo de R\$ 0,00.

3. Outras Informações Relevantes

3.1. Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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.

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

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2017

1 de 5

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.236.855,63	24.670.650,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	196.658,16	78.024,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.629.947,32	14.108.838,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.410.250,15	10.483.787,68
Ingressos Extra-orçamentários		3.014.558,07	2.459.999,52
Transferências Financeiras Recebidas		9.395.692,08	8.023.788,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.594.251,85	21.443.599,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	18.691.144,02	18.968.314,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	823.011,95	332.850,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.080.095,88	2.142.434,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.080.095,88	2.142.434,75
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		642.603,78	3.227.050,71

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		3.334.543,33	396.417,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.334.183,33	385.357,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		360,00	11.060,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.334.543,33	-396.417,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	87.514,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	87.514,69
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	87.514,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.399.866,82	481.718,54
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.691.939,55	2.918.148,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		707.927,27	3.399.866,82

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

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2017

2 de 5

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	37.239,99
Outras Receitas Originárias	17.982,22	682,32
Remuneração das Disponibilidades	178.675,94	40.102,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	196.658,16	78.024,36

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.629.947,32	14.108.838,33
Intergovernamentais	10.629.947,32	14.108.838,33
da União	10.577.390,12	13.960.521,65
de Estados e Distrito Federal	52.557,20	148.316,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.629.947,32	14.108.838,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	823.011,95	332.850,64
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	823.011,95	332.850,64
Total das Transferências Concedidas	823.011,95	332.850,64

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	18.691.144,02	18.968.314,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.691.144,02	18.968.314,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2017

3 de 5

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.434.981.0001-00; **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: Gardielle Dayane bernardino Andrade

Cargo: Gestor

CPF: 057.885.514-39

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 N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 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:

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\$ 23.236.855,63 enquanto os desembolso foram de R\$ 22.594.251,85. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 642.603,78.

4.2. Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2017

5 de 5

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00 enquanto os desembolso foram de R\$ 3.334.543,33. O Fluxo de caixa líquido foi de -3.334.543,33.

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto o desembolso foram de R\$ 0,00.O fluxo de caixa liquido foi de R\$ 0,00

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\$ 3.399.866,82. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 707.927,27. Tendo um decréscimo de R\$ - 2.691.939,55.

3. Outras Informações Relevantes

3.1. Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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.