

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2017- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRAVZ ARAYJO HACKEER VAI DENICHO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: 01/02/2018 15:39:00

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	109.249.671,93	99.553.000,74
RECEITAS DERIVADAS	9.646.031,71	12.327.868,04
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.100.481,85	2.759.297,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	619.584,86	563.190,07
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	5.925.965,00	9.005.380,48
RECEITAS ORIGINÁRIAS	837.680,12	518.017,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	837.680,12	518.017,89
RECEITAS AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	70.465.138,39	86.707.120,81
INTERGOVERNAMENTAIS	52.359.732,77	72.257.458,83
DA UNIÃO	36.300.564,23	59.356.036,70
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.059.168,54	12.901.422,13
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	24.804.434,81	14.449.661,98
DESEMBOLSO	102.413.474,89	90.435.177,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	76.759.009,64	75.973.846,44
LEGISLATIVA	3.360.458,59	2.679.307,59
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.780.233,10	7.261.156,06
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.060,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.019.269,45	2.561.622,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.019.858,25	2.873.037,13
SAÚDE	16.531.352,45	1.070.471,66
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.485.218,87	28.132.967,91
CULTURA	3.027.970,90	4.167.890,55
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	7.794.173,92	7.649.953,19
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	394.683,00	455.343,05
GESTÃO AMBIENTAL	46.942,51	24.505,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	621.278,52	527.264,68
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	15.090.767,98
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	217.712,56	228.864,67
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.099.611,60	2.818.493,77
DESPORTO E LAZER	340.185,92	432.200,71
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA	0,00	11.668,83
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	11.668,83
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.105.405,62	14.449.661,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**CNPJ: 10.292.209/0001-20**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**



**EXERCÍCIO: 2017- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO**

INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	
DA UNIÃO	0,00	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	
DE MUNICIPIOS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	25.654.465,25	14.449.661,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.836.197,04	9.117.823,50
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	183.518,29	1.809.385,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	183.518,29	1.809.385,44
DESEMBOLSO	3.136.799,13	5.008.573,39
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	3.136.799,13	5.008.573,39
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.953.280,84	-3.199.187,95
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO	2.454.186,34	306.222,55
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.454.186,34	306.222,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-2.454.186,34	-306.222,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.428.729,86	5.612.413,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.096.378,40	4.582.361,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.525.108,26	10.096.378,40

Documento Assinado Digitalmente por: ERVANZAR ARARIBO HACKER - V. ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: 15/01/2018 às 10:29:14 - 15/01/2018 às 10:29:14 - 15/01/2018 às 10:29:14 - 15/01/2018 às 10:29:14

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**(ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**



**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

Nome da entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

Domicílio da entidade

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO CHAVES, S/N - CENTRO - SIRINHAÉM - PE - CEP: 55.580-000

**Dados do Gestor:**

NOME: FRANZ ARAÚJO HACKER

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

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

NOME: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 9479

EMAIL: CONTATO@MWF.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 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência 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 SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**B.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**

Esta demonstração contábil 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 no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

**C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**C.1. Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 109.249.671,93, enquanto os desembolsos foram de R\$ 102.413.474,89. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 6.836.197,04.

**C.2. Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 183.518,29, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.136.799,13. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 2.953.280,84.

**C.3. Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.454.186,34. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 2.454.186,34.

**C.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R\$ 10.096.378,40. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 11.525.108,26. Aumento de R\$ 1.428.729,86.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Verificação: 2c539127-9e97-4945-80ee-176f76f7a7d4c



**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**D.1.Reconhecimento 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.

**D.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

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

**FRANZ ARAÚJO HACKER**  
Prefeito

**IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS**  
Contador/CRC-PE nº 9479