

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	79.020.614,50	73.257.282,81
RECEITAS DERIVADAS	16.139.941,96	16.016.320,55
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.085.865,85	9.355.305,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.881,44	1.082.025,65
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	4.573.194,67	5.578.989,47
RECEITAS ORIGINÁRIAS	428.337,32	364.288,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	428.337,32	364.288,73
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	44.310.714,83	56.876.673,53
INTERGOVERNAMENTAIS	28.557.212,23	43.310.219,16
DA UNIÃO	21.875.084,52	36.935.613,90
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.682.127,71	6.374.605,26
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	19.125.056,21	13.566.454,37
DESEMBOLSO	74.543.633,39	67.683.528,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	53.940.108,21	53.920.429,43
LEGISLATIVA	2.581.706,43	2.298.126,83
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.984.035,62	5.727.474,42
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.070.575,03	1.998.033,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	717.232,49	916.017,96
SAÚDE	13.538.461,56	13.017.928,96
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.751.502,00	19.523.612,37
CULTURA	2.318.166,43	2.403.007,75
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	6.205.495,34	6.092.414,27
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	384.995,00	493.333,99
GESTÃO AMBIENTAL	413.012,43	347.306,27
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	846.347,92	1.017.802,07
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.712,00	20.106,93
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	1.050,00
DESPORTO E LAZER	126.865,96	64.214,30
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA	0,00	200.726,94
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.726,94
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.753.502,60	13.562.372,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

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

INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.603.525,18	13.562.372,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.476.981,11	5.573.754,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	369.733,55	1.644.077,31
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	369.733,55	1.644.077,31
DESEMBOLSO	3.267.140,02	4.842.170,44
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	3.267.140,02	4.842.170,44
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.897.406,47	-3.198.093,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.890.578,41	743.504,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.890.578,41	743.504,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.890.578,41	-743.504,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-311.003,77	1.632.157,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.992.196,91	2.439.639,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.681.193,14	3.992.196,91

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

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

Domicílio da entidade

ENDEREÇO: AV JOSE BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - CEP 55.578-000 - TAMANDARÉ - PE

Dados do Gestor

NOME: SÉRGIO HACKER CÔRTE REAL

CARGO: PREFEITO

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 estabeleceu 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 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\$ 79.020.614,50, enquanto os desembolsos foram de R\$ 74.543.633,39. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 4.476.981,11.

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 369.733,55, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.267.140,02. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ -2.897.406,47.

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.890.578,41. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 1.890.578,41.

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\$ 3.992.196,91. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 3.681.193,14. Diminuição de R\$ 311.003,77.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

D.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

D.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

SÉRGIO HACKER CÔRTE REAL
Prefeito

IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS
Contador/CRC-PE nº 9479