



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: LAYDIL GONCALVES AGUIAR, ANTONIO DE MOURA COSTA, VILMA CHARLES FERREIRA DUQUE  
 Acesse em: <https://www.transparencia.org.br/docapp/?view=detalhe>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	57.657.838,22	53.741.652,79
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	6.747.477,12	6.397.823,33
Receita Tributária	3.084.409,65	2.453.521,66
Receita de Contribuições	3.244.410,35	3.683.723,77
Outras Receitas Derivadas	418.657,12	260.577,99
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	1.840.573,88	2.058.899,55
Receita Patrimonial	1.819.865,72	2.015.818,67
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	20.708,16	43.080,88
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	44.213.621,80	40.952.229,46
Intergovernamentais	36.041.112,31	36.534.940,07
da União	32.309.694,87	32.873.649,55
de Estados e Distrito Federal	3.731.417,44	3.661.296,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.172.509,49	4.417.283,33
<b>OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	4.856.165,42	4.332.700,34
<b>DESEMBOLSOS</b>	57.067.334,78	48.011.657,15
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	44.266.883,78	37.712.724,22
Legislativa	1.813.428,85	0,00
Judiciária	433.871,57	287.470,57
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	4.007.519,49	2.836.645,09
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.039.699,38	1.755.141,07
Previdência Social	4.895.093,45	4.123.357,63
Saúde	8.096.099,87	7.606.228,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.059.630,18	14.487.845,27
Cultura	71.796,10	46.006,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.721.643,86	4.479.475,87
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	301.091,69	0,00
Gestão Ambiental	154.312,33	176.128,65
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	17.648,92	57.488,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	268.777,63	159.541,22
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.386.270,46	1.697.395,67
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00
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





**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CNPJ: 10.111.631/0001-31

Domicílio da entidade

ENDEREÇO: PRAÇA CONSTANTINO, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE

**Dados do Gestor**

NOME: JAZIEL GONSALVES LAGES

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: IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO

CRC/PE: 014053/O-6

EMAIL: IVALDECI@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.

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

**B.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

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

**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\$ 57.657.838,22, enquanto os desembolsos foram de R\$ 57.067.334,78. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 590.503,44.

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 1.599.022,89, enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.554.297,61. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 44.725,28 .

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 443.575,84. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 443.575,84.

**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\$ 14.840.181,22. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 15.031.834,10 Aumento de R\$ 191.652,88.

**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 registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro 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.

**JAZIEL GONSALVES LAGES**  
Prefeito(a)

**IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO**  
Contador/CRC-PE 014053/O-6