

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 11.251.832/0001-05  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO



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

Documentação Assinada Digitalmente por: VY1-DECHHPOHJHO DE MIDIOS HTHHO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://deca.faz.gov.br/portal/imprensa/verDetalhe.do>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	201.566.474,11	190.692.840,56
RECEITAS DERIVADAS	28.634.274,17	29.291.982,71
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.671.784,59	12.246.806,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.404.592,12	13.109.496,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	557.897,46	3.935.678,05
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.287.603,54	2.849.068,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.287.603,54	2.849.068,53
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	117.829.148,88	158.551.789,32
INTERGOVERNAMENTAIS	82.444.112,60	122.630.505,06
DA UNIÃO	66.361.016,08	106.300.811,18
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.083.096,52	16.329.691,88
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	48.942.479,68	35.921.284,26
DESEMBOLSO	185.051.345,60	177.477.824,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	128.524.456,09	141.081.034,52
LEGISLATIVA	5.000.497,43	4.545.381,22
JUDICIÁRIA	247.698,00	346.183,97
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.859.356,07	11.885.188,81
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.693.118,60	7.614.303,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.826.647,41	17.471.164,70
SAÚDE	25.959.755,50	35.305.761,09
TRABALHO	201.923,56	135.653,55
EDUCAÇÃO	48.028.104,46	46.234.904,17
CULTURA	450.076,30	2.403.164,78
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	14.684.043,08	14.618.304,40
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.900,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	260.860,10	315.667,95
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.475,58	199.929,56
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	5.430,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA	0,00	32.701,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	32.701,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	35.368.933,69	36.364.092,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**  
**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	23.553.266,48
INTRAGOVERNAMENTAIS	55.084.339,76	12.810.826,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.515.128,51	13.215.011,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	0,00	6.003.182,20
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.003.182,20
DESEMBOLSO	2.019.767,26	8.922.826,18
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	2.019.767,26	8.922.826,18
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.019.767,26	-2.919.643,98
<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	3.881.089,69	4.781.687,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.881.089,69	4.781.687,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-3.881.089,69	-4.781.687,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.614.271,56	5.513.679,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.953.934,71	11.627.872,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.568.206,27	15.401.333,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR HIRATA JUNIOR DE MENEZES FILHO - BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 16/01/2018 às 14:48:59  
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 100 - Centro - São Lourenço da Mata - Pernambuco - CEP: 55984-401



## **A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

Nome da entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

Domicílio da entidade:

ENDEREÇO: PRAÇA DR ARAÚJO SOBRINHO, S/N, CEP : 54.735-565, CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA -PE

### **Dados dos Gestores:**

NOME: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

CARGO: PREFEITO

Período de Gestão: 01/01/2017 - 26/09/2017

NOME: JOSÉ GABRIEL DA FONSECA NETO

CARGO: PREFEITO

Período de Gestão: 27/09/2017 - 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.

### **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\$ 201.566.474,11, enquanto os desembolsos foram de R\$ 185.051.345,60. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 16.515.128,51.

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.019.767,26. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 2.019.767,26.

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

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.881.089,69. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 3.881.089,69.

### **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\$ 18.953.934,71. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 29.568.206,27. Aumento de R\$ 10.614.271,56



#### **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 decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**BRUNO GOMES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO**  
Contador/CRC-PE nº 014053/O-6