

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



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento assinado digitalmente por: **OSCAR CORREIA** em 11/01/2019 às 14:11:55. Código de Verificação: **6662337406544cf0999e41195**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	84.549.409,40	79.020.141,50
RECEITAS DERIVADAS	17.567.570,38	16.139.941,96
RECEITAS ORIGINÁRIAS	147.419,68	428.337,32
TRANSFERÊNCIAS	63.207.705,44	59.080.186,61
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.626.713,90	3.371.553,61
DESEMBOLSO	83.803.140,33	74.543.333,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	61.413.934,86	53.940.108,21
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.398.510,99	15.753.022,60
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.990.694,48	4.850.222,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	746.269,07	4.476.881,11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.549.469,52	369.133,55
ALIENAÇÃO DE BENS	89.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.460.369,52	369.133,55
DESEMBOLSO	2.597.683,10	3.267.402,02
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	2.597.683,10	3.267.402,02
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.213,58	-2.897.268,47

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO	393.029,44	1.890.578,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	393.029,44	1.890.578,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-393.029,44	-1.890.578,41

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	305.026,05	-311.003,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.681.193,14	3.992.196,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.986.219,19	3.681.193,14

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS	17.567.570,38	16.139.941,96
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.288.360,14	10.085.865,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.818.725,91	1.480.881,44
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	3.460.484,33	4.573.194,67
RECEITAS ORIGINÁRIAS	147.419,68	428.337,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	147.419,68	428.337,32
RECEITAS AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00

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



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/miduidoc/verem/Condiçãododocumento/56a623354-0a5c-4cfe-b493-09449591195>
 SÉRGIO LACERDA DE MOURA, IVAN DENICHI PAZINHO DE MOURA

RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.714.990,06	16.568.277,28

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.207.705,44	59.080.788,61
INTERGOVERNAMENTAIS	46.809.185,23	43.327.277,01
DA UNIÃO	39.826.170,46	36.645.530,30
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.983.014,77	6.682.746,71
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.398.520,21	15.753.500,60
TRANFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	16.398.510,99	15.753.500,60
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.398.510,99	15.753.500,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.657.423,52	2.581.706,43
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.252.491,33	5.984.035,62
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.314.646,10	2.070.575,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	781.082,43	717.232,49
SAÚDE	15.409.909,22	13.538.461,56
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.332.555,97	18.751.502,00
CULTURA	2.944.882,34	2.318.166,43
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	7.596.322,69	6.205.495,34
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	392.633,00	384.995,00

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



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

GESTÃO AMBIENTAL	527.875,89	413.011,43
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	978.631,57	846.349,92
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.551,10	11.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	211.929,70	126.866,96
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	61.413.934,86	53.940.082,21

QUADRO DE 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

Documento assinado e autenticado digitalmente por SÉRGIO FAÇER CARTEIRA ALDENOR
 ACESSAR EM: https://epec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cd=do_documento:6a6c2b2e-54-0a5e-4afe-b4cf-094495e41195



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER DE ALMEIDA HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.e/tec/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=69230540a5c4d14c0944e119

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ - PE

CNPJ: 01.596.018/0001-60

DOMICILIO DA ENTIDADE: Avenida José Bezerra Sobrinho, s/n, Centro, Tamandaré - PE - CEP: 55.578-000

Dados do Gestor:

Nome: Sergio Hacker Corte Real

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2018 - 31/12/2018

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldenício Hipólito de Medeiros

CRC/PE: 9479

E-mail: contato@mwf.primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Tamandaré - PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública geral.

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) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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 concedidas; 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.

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.

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.

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:

Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foram de R\$ 84.549.409,40, enquanto os desembolsos foram de R\$ 83.803.140,33. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 746.269,07.

Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

O valor dos ingressos foram de R\$ 2.549.469,52, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.597.683,10. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 48.213,58.

Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 393.029,44. O fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 393.029,44.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 3.681.193,14. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 3.986.219,19. Aumento de R\$ 305.026,05.



D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

Sergio Hacker Corte Real
Prefeito

Ivaldenício Hipólito de Medeiros
Contador/CRC-PE nº 9479