

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		909.479.478,07
Receitas derivadas e originárias	1FC	199.659.767,76
Transferências correntes e recebidas	2FC	480.688.844,27
Outros ingressos operacionais		229.130.866,04
Desembolsos		873.030.809,09
Pessoal e demais despesas	3FC	424.028.253,35
Juros e encargos da dívida	4FC	216.493,37
Transferências concedidas	2FC	153.035.792,82
Outros desembolsos operacionais		295.750.269,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		36.448.668,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		12.911.600,14
Aquisição de ativo não circulante		5.039.286,32
Outros desembolsos de investimentos		7.872.313,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(12.911.600,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		8.848.265,83
Transferências de capital recebidas		8.848.265,83
Desembolsos		3.531.525,85
Outros desembolsos de financiamentos		3.531.525,85
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		5.316.739,98
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		28.853.808,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial		117.525.731,81
Caixa e Equivalente de caixa final		146.379.540,63

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	111.877.545,85
Receita de Contribuições	54.642.065,64
Receita Patrimonial	6.016.846,25
Receita de Serviços	142.167,24
Remuneração das Disponibilidades	12.269.401,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.711.741,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	199.659.767,76

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	283.951.056,48
da União	157.770.198,40
de Estados e Distrito Federal	126.180.858,08
Intragovernamentais	126.235.486,96
Outras transferências correntes recebidas	70.502.300,83
Total das transferências recebidas	480.688.844,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.246.225,58
da União	195.873,82
de Estados e Distrito Federal	2.050.351,76
Intragovernamentais	147.808.062,61
Outras transferências concedidas	2.981.564,63
Total das transferências concedidas	153.035.792,82

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	18.528.519,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Judiciária	7.649.756,22
Administração	59.208.947,84
Assistência Social	5.162.390,20
Previdência Social	65.947.184,36
Saúde	102.812.449,02
Trabalho	4.292.483,00
Educação	95.787.196,86
Cultura	8.796.794,73
Direitos da Cidadania	4.321,81
Urbanismo	36.558.704,19
Habituação	1.470.690,00
Saneamento	2.901.093,06
Gestão Ambiental	4.822.660,61
Ciência e Tecnologia	17.480,00
Comércio e Serviços	60.662,02
Comunicações	1.864.791,18
Transporte	7.492.276,30
Desporto e Lazer	128.134,53
Encargos Especiais	521.718,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	424.028.253,35

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.109,99
Outros Encargos da Dívida	184.383,38
Total dos Juros e Encargos da Dívida	216.493,37

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Luciana M. C. Targino Pedrada
 Luciana M^o C. Targino Pedrada
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67

**NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI N °4.320/64 – MCASP)**

Nome da entidade:

Prefeitura Municipal de Olinda

CNPJ:

10.404.184/0001-09

Domicílio da entidade:

Rua de São Bento,123, Bairro: Varadouro Cidade: Olinda-Pe

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Olinda é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 390.771 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal nº 5.985, de 29 de novembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

Nome: Lupércio Carlos do Nascimento Cargo: Prefeito Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Luciana Maria Carvalho Targino Pedrada CRC-PE N° 022.992/0-8. E- mail: lucianamct@hotmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

O demonstrativo contábil foi elaborado em observância aos dispositivos legais que regulamenta o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 7ª Edição e demais disposições normativas vigentes.

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Olinda, Câmara Municipal de Olinda, Fundo de Previdência Social de Olinda, Fundo de Desenvolvimento Municipal, Fundo de Transportes e Trânsito, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal Habitação de Interesse Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Preservação Sítios Históricos de Olinda.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de mensuração utilizadas:

A base de mensuração utilizada de acordo com art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP é o regime misto nas operações orçamentárias. Regime de caixa para as Receitas e de competência para as Despesas.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a Demonstração dos Fluxos de Caixa.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foram de R\$ 909.479.478,07, enquanto os desembolsos foram de R\$ 873.030.809,09. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 36.448.668,98.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

Não houve ingressos das atividades de Investimentos, os desembolsos foram de R\$ 12.911.600,14.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O valor dos ingressos foram de R\$ 8.848.265,83, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.531.525,85. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 5.316.739,98.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor de caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R\$ 117.525.731,81. Ao final do exercício de 2017 o valor de caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 146.379.640,63. Aumento de R\$ 28.853.808,82.

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 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 houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Reconhecimento das Retenções:

As retenções são consideradas como pagas no movimento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigação a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.

LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO
Prefeito

Luciana M. Carvalho Targino Pedrada

LUCIANA MARIA CARVALHO TARGINO PEDRADA
Contadora

CRC – PE: 022992/O-8