



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Resolução RN - TC n° 10/2001

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de N° Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001 -00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ENCERRAM ENTO2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA Siqueira, Assessor em Código de Documento 46, em 25/03/2018 às 15:40:43. Endereço de Acesso em: https://atce.tce.pb.gov.br/epv/validar/ocaoem/46/4643

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	1.477.077,84	1.227.160,66
Transferências correntes recebidas	27.861.779,11	24.879.695,53
Outros ingressos operacionais	(1.444.226,85)	1.652.999,92
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	17.121.077,73	18.964.864,64
Juros e encargos da dívida	0,00	828,22
Transferências concedidas	2.319.115,37	5.571.649,98
Outros desembolsos operacionais	6.376.591,13	1.528.641,99
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outras desembolsos operacionais(I)</b>	<b>2.077.845,87</b>	<b>1.693.879,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	53.460,00	110.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	5.873.474,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.053.667,03	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outras desembolsos de investimentos(II)</b>	<b>(2.000.207,03)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	481.051,54	4.227.981,29
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	471.716,23	584.179,57
Outros desembolsos de financiamentos	122.364,04	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outras desembolsos de financiamentos(III)</b>	<b>(113.028,73)</b>	<b>3.643.801,72</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(35.389,89)</b>	<b>(425.793,37)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>585.839,51</b>	<b>1.028.490,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>550.449,62</b>	<b>602.696,96</b>



tado de Pernambuco  
Poder Executivo

**Prefeitura Municipal de Itapetim**

Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001 -00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

ENCERRAM ENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADEMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cid=9&documento:00a55ce-15ea-419a-aced-29b9b7c00443>

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	669.503,06	983.578,88
Receita de Contribuições	448.186,72	0,00
Receita Patrimonial	0,00	96.881,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	187.970,00	85.944,00
Remuneração das Disponibilidades	109.697,01	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.721,05	61.616,65
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>1.477.077,84</b>	<b>1.227.163,69</b>



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	15.764.910,40	13.407.577,48
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	3.962.172,75	3.220.714,83
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.134.695,96	8.251.483,33
<b>Total das Transferências correntes recebidas</b>	<b>27.861.779,11</b>	<b>24.879.695,63</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.206.745,52	0,00
Outras transferências concedidas	112.369,85	112.626,61
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>(2.319.115,37)</b>	<b>112.626,61</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.502.550,46	4.654.254,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.388.939,09	1.538.737,33
Previdência Social	0,00	1.081.654,54
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.803.382,75	13.569.404,15
Cultura	105.749,35	16.278,95
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.248.207,51	1.836.839,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	519.472,88
Gestão Ambiental	21.216,31	760.917,97
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	191.756,38	50.292,29
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	361.882,99
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	265.688,67	66.195,23
Desporto e Lazer	593.587,21	470.661,44
Encargos Especias	0,00	585.002,86
<b>Total</b>	<b>17.121.077,73</b>	<b>25.423.342,33</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	82,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesso em: http://www.tcece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 00aab5ce-f5ea-4d9a-aced-29b9b7c00443