



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Resolução RN-TC nº 10/2001

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

ENCERRAMENTO/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c6c4b4d6-3dd6-4a1b-b421-f1b99c36b94e>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	27.894.630,10	27.759.851,52
Receitas derivadas e originárias	(2.128.826,20)	1.227.163,69
Transferências correntes recebidas	28.756.275,92	24.879.695,53
Outros ingressos operacionais	1.267.180,38	1.652.992,30
Desembolsos	25.816.784,23	26.065.971,78
Pessoal e demais despesas	17.121.077,73	18.964.864,64
Juros e encargos da dívida	0,00	823,29
Transferências concedidas	2.319.115,37	5.571.641,92
Outros desembolsos operacionais	6.376.591,13	1.528.641,93
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos operacionais(I)	2.077.845,87	1.693.879,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	53.460,00	110.000,00
Alienação de bens	53.460,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.053.667,03	5.873.474,83
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.053.667,03	5.873.474,83
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de investimentos(I)	(2.000.207,03)	(5.763.474,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	481.051,54	0,00
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
Desembolsos	594.080,27	584.179,57
Amortização /Refinanciamento da dívida	471.716,23	584.179,57
Outros desembolsos de financiamentos	122.364,04	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de financiamentos(I)	(113.028,73)	3.643.801,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	(35.389,89)	(425.793,37)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL	585.839,51	1.028.490,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	550.449,62	602.696,96



Estado 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

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	669.503,06	983.573,89
Receita de Contribuições	448.186,72	0,00
Receita Patrimonial	0,00	9.686,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	187.970,00	85.954,43
Remuneração das Disponibilidades	109.697,01	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.721,05	61.616,65
Total das receitas derivadas e originárias	1.477.077,84	1.227.163,69

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:c6c4bdd6-30d6-4a1b-b421-f1b99c36b94e>



tado de Pernambuc
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

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

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c4bdd6-30d6-4a1b-b421-f1b99c36b9de

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da União	15.764.910,40	13.407.577,48
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federa	4.856.669,56	3.220.714,33
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.134.695,96	8.251.403,72
Total das Transferências correntes recebidas	28.756.275,92	24.879.695,53
Transferências concedidas		
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
Total das Transferências concedidas	(2.319.115,37)	112.626,61



Estado 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

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6c4bdd6-30d6-4a1b-b421-f1b99c36b9de

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.502.550,46	4.654.254,29
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	1.081.692,11
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	1.836.869,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
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 Especiais	0,00	585.002,86
Total	17.121.077,73	25.423.342,33



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

Exercício Atual	Exercício Anterior
0,00	823,29
0,00	0,00
0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6c4bdd6-30d6-4a1b-b421-f1b99c36b9de