



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

ENCERRAMENTO/2017

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

009 - Prefeitura Municipal de Itapetim  
012 - Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Demonstrativo - Parcial

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

## Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>49.019.236,91</b>	<b>41.593.587,33</b>
Receitas derivadas e originárias	2.101.649,97	4.948.591,01
Transferências correntes recebidas	32.681.006,98	28.765.444,48
Outros ingressos operacionais	14.236.579,96	7.879.551,84
<b>Desembolsos</b>	<b>46.433.818,50</b>	<b>39.898.225,71</b>
Pessoal e demais despesas	28.254.399,43	31.848.944,70
Juros e encargos da dívida	0,00	823,29
Transferências concedidas	2.687.106,29	5.614.926,27
Outros desembolsos operacionais	15.492.312,78	2.433.531,45
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos operacionais(I)</b>	<b>2.585.418,41</b>	<b>1.695.361,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>53.460,00</b>	<b>110.000,00</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>	<b>2.454.065,53</b>	<b>6.064.969,59</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	6.064.969,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.454.065,53	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de investimentos(I)</b>	<b>(2.400.605,53)</b>	<b>(5.954.969,59)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>991.034,54</b>	<b>4.619.285,29</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	991.034,54	4.619.285,29
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>594.080,27</b>	<b>585.529,77</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	471.716,23	585.529,77
Outros desembolsos de financiamentos	122.364,04	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de financiamentos(I)</b>	<b>396.954,27</b>	<b>4.033.755,52</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>581.767,15</b>	<b>(225.852,45)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL</b>	<b>1.046.823,39</b>	<b>1.294.682,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.628.590,54</b>	<b>1.068.830,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:b47b999a-16d0-4600-a543-a5912421128d>



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**

009 - Prefeitura Municipal de Itapetim  
012 - Fundo Municipal de Saude de Itapetim

011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

**Demonstrativo - Parcial**

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	669.503,06	983.573,89
Receita de Contribuições	4.621.479,38	3.678.104,70
Receita Patrimonial	0,00	128.417,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	187.970,00	85.586,98
Remuneração das Disponibilidades	160.422,02	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.179,55	72.908,39
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>5.707.554,01</b>	<b>4.948.591,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b47b99a-16d0-4600-a543-a59124211284



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**

009 - Prefeitura Municipal de Itapetim  
012 - Fundo Municipal de Saude de Itapetim

011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

**Demonstrativo - Parcial**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO AL VES DE MOURA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b47b99a-16d0-4600-a543-a59124211284

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	19.689.271,86	17.263.925,41
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	4.857.039,16	3.250.115,35
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.134.695,96	8.251.403,72
<b>Total das Transferências correntes recebidas</b>	<b>32.681.006,98</b>	<b>28.765.444,48</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	2.574.736,44	0,00
Outras transferências concedidas	112.369,85	112.626,61
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>(2.687.106,29)</b>	<b>112.626,61</b>



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**

009 - Prefeitura Municipal de Itapetim  
012 - Fundo Municipal de Saude de Itapetim

011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

**Demonstrativo - Parcial**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO AL VES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b47b999a-16d0-4600-a543-a5912421128d

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	1.237.795,22
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.502.550,46	4.565.964,57
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	3.975.897,53	4.653.147,88
Saúde	7.157.424,17	8.266.323,83
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	519.472,83
Gestão Ambiental	21.216,31	760.917,97
Ciência e Tecnologia	0,00	50.292,29
Agricultura	191.756,38	361.882,99
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
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	586.353,06
<b>Total</b>	<b>28.254.399,43</b>	<b>38.500.267,35</b>



## 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  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b47b99a-16d0-4600-a543-a59124211284