



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA DE SALES JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?docId=904456**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	30.928.586,70	17.894.639,10
Receitas derivadas e originárias	(1.752.275,99)	(2.128.826,20)
Transferências correntes recebidas	31.122.533,14	28.756.779,92
Outros ingressos operacionais	1.558.329,55	1.267.889,38
Desembolsos	28.016.613,60	15.816.784,23
Pessoal e demais despesas	19.009.454,08	17.121.077,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.996.446,92	2.319.711,37
Outros desembolsos operacionais	7.010.712,60	6.376.999,13
Total dos fluxos de caixa das atividades operacionais(I)	2.911.973,10	2.077.854,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	53.468,00
Alienação de bens	0,00	53.468,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.499.919,98	2.053.667,03
Aquisição de ativo não circulante	2.499.919,98	2.053.667,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Total dos fluxos de caixa das atividades de investimento(II)	(2.499.919,98)	(2.000.207,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	830.536,50	481.051,54
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	830.536,50	481.051,54
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	944.854,53	594.080,27
Amortização /Refinanciamento da dívida	813.432,05	471.716,23
Outros desembolsos de financiamentos	131.422,48	122.364,04
Total dos fluxos de caixa das atividades de financiamento(III)	(114.318,03)	(113.028,73)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	297.735,09	(35.389,89)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL	550.449,62	585.839,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	848.184,71	550.449,62



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO 2018

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES SILVA SOUTO, CPF: 021b724e-b2e1-46ab-904a-96444b456

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	1.619.506,43	666.558,06
Receita de Contribuições	0,00	448.198,72
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	(3.717.126,57)	(3.605.200,04)
Receita de Serviços	161.421,00	180.000,00
Remuneração das Disponibilidades	123.221,81	108.560,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.701,34	67.470,05
Total das receitas derivadas e originárias	(1.752.275,99)	(2.128.322,20)



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stc.e-tp.e.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=0c4b724e-b2c7-464b-904a-9e1574d4b456

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da União	17.022.300,31	15.760.818,40
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	4.957.987,79	4.850.668,56
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.142.245,04	8.130.679,96
Total das Transferências correntes recebidas	31.122.533,14	28.752.166,92
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	1.879.683,03	2.207.413,52
Outras transferências concedidas	116.763,89	11.000,85
Total das Transferências concedidas	(1.996.446,92)	(2.319.010,37)



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZEMBRO 2018

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON NUNES DE SALES RIBEIRO DA SILVA Siqueira, ABEMGALVES DE MOURA
Acesse em: <https://stc.ce.br/pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?an=Codigo do Documento: 0c4b274e-b2cf-46ab-b04a-9e157644b456>

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	3.155.867,05	3.500.546,46
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	2.167.799,43	1.380.240,09
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.802.882,03	9.800.040,75
Cultura	177.674,24	100.740,35
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.311.644,93	1.240.040,51
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	61.146,97	21.216,31
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	560.169,16	191.756,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	24.990,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	29.154,05	265.688,67
Desporto e Lazer	718.126,22	593.587,21
Encargos Especias	0,00	0,00
Total	19.009.454,08	17.121.077,73



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	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

ADELMO ALVES DE MOURA
Prefeito

Documentação assinada digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b724e-b2cf-46ab-904a-9e1574d4b456