ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE IATI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE**

CNPJ: 11.286.374/0001.31

Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3786-1156

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | -1.606.493,93 | |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 45.663.004,26 | |
| Outros ingressos operacionais | | | |
| **Desembolsos** | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 49.926.763,02 | |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | | |
| Transferências concedidas | 2FC | 1.494.021,71 | |
| Outros desembolsos operacionais | | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | -7.302.918,49 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de bens | | 41.100,00 | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | | |
| Outros ingressos de investimentos | | | |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.689.929,48 | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | | |
| Outros desembolsos de investimentos | | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | | -1.648.829,48 | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee77953-20f1-4409-bebd-5b6edbab106



Homologado

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de capital recebidas | 20.255,91 | |
| Outros ingressos de financiamentos | | |
| **Desembolsos** | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 38.097,96 | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 527.839,51 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | -545.681,56 | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 21.454.173,24 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 23.283.506,06 | |

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| Receitas derivadas e originárias | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 1.337.002,54 | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | -3.829.363,34 | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 198.733,39 | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 687.133,48 | |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | -1.606.493,93 | 0,00 |

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| Transferências correntes recebidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | | |
| da União | 19.012.963,97 | |
| de Estados e Distrito Federal | 3.588.772,56 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee777953-20f1-4409-bebd-5b6edbabb106

| | | |
|---|---|---|
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 23.061.267,73 | |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 45.663.004,26 | |

| **Transferências concedidas** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.490.821,71 | |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.200,00 | |
| Total das Transferências Concedidas | 1.494.021,71 | |

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
|---|---|---|
| Legislativa | 3.285.193,70 | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 5.631.763,49 | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 8.906.379,13 | |
| Previdência Social | 3.370.902,97 | |
| Saúde | 9.282.023,25 | |
| Trabalho | | |
| Educação | 17.205.856,02 | |
| Cultura | 555.065,24 | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 758.064,59 | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee777953-20f1-4409-bebd-5b6edbabb106

| | | |
|---|---|---|
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | 28.879,60 | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 57.974,20 | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | 65.322,75 | |
| Encargos Especiais | 779.338,08 | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 49.926.763,02 | |

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |



Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee77953-20f1-4409-bebd-5b6edbabb106