



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ABADIA LUCENILDO FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento?Codigo=8ca14ab5-5284-489e-833f-dbe0b439edd0>

Estado de Pernambuco



Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy  
**Lei de Nº Criada em**  
 C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

Resolução RN-TC nº 10/2001

PC:ANTONIO RABELO

DEZEMBRO/2017

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**  
**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

**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	4.048.458,63	3.425.000,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	386.060,21	316.552,22
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	3.363.601,76	2.956.881,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	405.403,91	308.784,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos operacionais(I)</b>	<b>665.513,17</b>	<b>476.881,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	0,00	0,00
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	1.513,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.847,49	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de investimentos(II)</b>	<b>(4.847,49)</b>	<b>(1.513,03)</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	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das outros desembolsos de financiamentos(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>660.665,68</b>	<b>475.328,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL INICIAL</b>	<b>668.395,24</b>	<b>593.067,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.329.060,92</b>	<b>1.068.395,24</b>



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciário do Município de Igaracy  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC. ANTONIO RABELO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEZEMBRO 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO LUCENIO DE MENEZES SILVA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3c2d4405-52b4-489e-853f-b9b6439edd10

### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.954.634,75	3.200.990,07
Receita Patrimonial	0,00	135.060,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	93.594,39	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	229,49	90.243,32
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>4.048.458,63</b>	<b>3.425.900,02</b>



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC ANTONIO RABELO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEZEMBRO/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO JUNIOR  
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>  
Identificador do documento: 3ca144b5-52b4-489e-853f-dbe6b439edd0

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências correntes recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciário do Município de Iguaracy

Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC: ANTONIO RABELO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO LEONILDO VIEIRA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?Codigo=documento:3ca14ab5-52b4-489e-853f-dbe6b439eddd0>

### 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	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	3.363.601,76	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.363.601,76</b>	<b>0,00</b>



## 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca144b5-52b4-489e-853f-dbe6b439edd0



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca144b5-52b4-489e-853f-dbe6b439edd0





**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ANEXO 18**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A DFC foi elaborada pelo método que evidencia as alterações de caixas e equivalente de caixa verificado no exercício financeiro de referência classificado nos seguintes fluxos de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos de caixa deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa equivalente.

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADE OPERACIONAL	2017	2016
<b>1 - INGRESSOS</b>		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.048.458,63	3.425.606,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	386.060,21	316.553,22
<b>2 - DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.363.601,76	2.956.838,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	405.403,91	308.480,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAL	665.513,17	476.841,08
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.513,03
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.847,49	0,00

ITEM 1 - INGRESSOS DAS OPERAÇÕES – Corresponde a receita arrecadada corrente de atividades operacionais, dividida em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem a espécie considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

ITEM 2 – DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES – Corresponde a despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas decorrente por função ( exceto encargos especiais ), o juros e encargos sobre a dívida e as transferências incluindo pagamentos de restos a pagar.



ITEM 3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - Corresponde a despesa paga com investimento e inversões financeira, incluindo o pagamento dos restos a pagar as concessões de empréstimo e financiamento figurarão em linha específica deste grupo.

Apuração do fluxo de caixa trás valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o Exercício 2018 foi de R\$ 1.329.060,92 (Hum milhão, trezentos e vinte e nove mil, sessenta reais e noventa e dois centavos ), esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

Este demonstrativo contábil foi aplicado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2017 que estabeleceu o manual de contabilidade publica aplicada ao setor publico 7ª edição. Tendo em vista as inovações da contabilidade no setor Publico Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da secretaria do tesouro Nacional.