



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2021 às 14:54:32 - (P)8cc4d0021e
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	18.071.978,01	12.733.533,67
Receita Tributária	14.924.964,61	10.521.809,27
Receita de Contribuições	1.613.249,21	944.098,51
Outras Receitas Derivadas	1.209.274,51	1.248.746,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	324.489,68	18.083,86
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	88.051.496,71	75.304.629,25
Intergovernamentais	87.835.212,83	75.023.057,89
da União	45.273.627,59	38.517.886,69
de Estados e Distrito Federal	42.561.585,24	36.505.171,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	216.283,88	281.571,36
Total das Tranferências Correntes Concedidas	28.159.068,97	25.504.093,66
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.159.068,97	25.504.093,66

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	61.946.455,13	57.731.792,33
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	9.885,60	2.100,00
Administração	18.145.055,11	14.865.251,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	4.448.842,23	4.242.176,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	90.170,00
Educação	26.684.507,59	25.683.172,80
Cultura	1.471.466,41	3.689.765,12
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.902.483,06	8.930.516,58
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	16.797,20	3.500,00
Gestão Ambiental	1.930,76	4.142,50
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	90.238,28	112.149,74
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2021

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	108.586,17	81.432,20
Encargos Especiais	66.662,72	27.416,11

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	197.678,62	487.395,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	197.678,62	487.395,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE BEZERRA JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=12c79112-d3a1-4e14-8632-f98cedd021e3>

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c79112-d3a1-4e14-8632-f98e4d4021e3

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Itapissuma CNPJ: 08.637.399/0001-28

a.2. Domicílio da entidade

R MANOEL LOURENCO, 16
CENTRO, Itapissuma – PE
CEP: 53700-000

a.3. Dados do gestor

José Bezerra Tenório Filho
Cargo: Prefeito
CPF: 833.780.303-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6)ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Itapissuma

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12c79112-d3a1-4e14-8632-f98e4d4021e3

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 112.877.990,68 enquanto os desembolsos foram de R\$ 96.752.266,44. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 16.125.724,24.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 525.000,00 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.954.091,50. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.429.091,50.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 946.421,23. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -946.421,23.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2020 foi de R\$ 1.605.235,35. Ao final do exercício de 2021 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 13.750.211,51. Houve um aumento de R\$ 12.144.976,16.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0