

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2019 01:16:00
 Acesse em: <https://cfece.org.br/epi/painel.asp?Codigo=documento:da02b62b-6011-743d-c85c-99558cd2417c>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.512.113,97	31.855.666,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.181.429,15	4.017.811,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	23.677.810,04	23.072.499,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.652.874,78	4.765.356,17
Ingressos Extra-orçamentários		3.215.402,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.437.472,25	4.765.356,17
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.751.252,92	25.410.170,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.043.821,41	23.698.066,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.952.321,40	1.711.111,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.755.110,11	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.315.887,86	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		4.439.222,25	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-239.138,95	6.444.999,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		123.793,94	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		123.793,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.391.317,59	577.199,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.391.317,59	577.199,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.267.523,65	-577.199,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.149.312,64	40.833,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.149.312,64	40.833,44
DESEMBOLSOS		524.238,39	436.299,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		350,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		523.888,39	436.299,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		625.074,25	-395.466,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.697.782,24	5.225.957,32
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-881.588,35	5.472.333,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.816.193,89	10.698.290,56

ELISABTH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 TESOUREIRO
 103.218.494-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por ELISABTH BARROS DE SANTANA, CPF: 010.010.010-01, em 21/03/2019 às 01:16:12. Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.do

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	892.060,17	895.000,55
JUDICIÁRIA	11.880,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.840.148,63	3.650.866,44
SEGURANÇA PÚBLICA	109.568,69	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.759,84	929.718,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.707.777,51	2.788.644,00
SAÚDE	5.721.031,62	4.711.566,83
EDUCAÇÃO	8.980.164,35	8.482.911,22
CULTURA	47.290,00	155.476,45
URBANISMO	1.414.549,12	1.261.099,01
SANEAMENTO	7.894,72	4.710,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.920,00	1.380,00
AGRICULTURA	371.657,62	345.955,14
COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.194,38	200.004,00
TRANSPORTE	217.788,85	233.099,55
DESPORTO E LAZER	16.130,32	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	37.004,64	36.699,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.043.821,41	23.698.656,42

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 TESOUREIRO
 103.218.494-93