

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO



Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2019 00:18
Acesse em: https://cfece.org.br/epv/validar_documento.asp?Codigo=documento:4069511e-a339-48c5-8496-014d06594413

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.103.263,73	22.331.088,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.152.098,08	1.084.377,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	19.748.690,89	21.246.710,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.202.474,76	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.202.474,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.418.076,18	15.880,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.408.919,02	14.373,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.506.772,97	1.507,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.502.384,19	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.063.161,94	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		4.439.222,25	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-314.812,45	6.450,26
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		538.468,76	253.028,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		538.468,76	253.028,88
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)		-414.674,82	-253.028,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		381.187,64	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		381.187,64	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)		-143.050,75	-395.466,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.403.716,28	1.735.796,40
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-872.538,02	5.801.831,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.531.178,26	7.537.627,71

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA - JULIO CESA...
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/...
 c4695f5fe-a3dd-4141-8059-9a2141-150717883

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	933.634,92	289.013,39
Receita de Contribuições	0,00	180.466,66
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias	201.643,88	294.054,83
Remuneração das Disponibilidades	16.819,28	320.314,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.152.098,08	1.084.977,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.748.690,89	21.246.480,55
Intergovernamentais	11.551.858,57	13.095.788,51
da União	8.460.072,35	9.587.083,99
de Estados e Distrito Federal	3.091.786,22	3.508.699,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	8.150.782,44
Outras Transferências	8.196.832,32	0,00
Total das Transferências Recebidas	19.748.690,89	21.246.480,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.506.772,97	1.507.178,83
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.506.772,97	1.507.178,83
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.506.772,97	1.507.178,83

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA
 ORDENADOR DA DESPESA
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 TESOUREIRO
 103.218.494-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA em 05/07/2019 10:13:59
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.asp?Codigo=14695f7e-a3dc-48c5-8496-9146059d413>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	17.046,75	0,00
JUDICIÁRIA	11.880,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.838.828,63	3.650.866,54
SEGURANÇA PÚBLICA	109.568,69	0,00
EDUCAÇÃO	8.980.164,35	8.482.911,22
CULTURA	47.290,00	155.476,75
URBANISMO	1.414.549,12	1.261.099,11
SANEAMENTO	7.894,72	4.700,11
GESTÃO AMBIENTAL	3.920,00	1.380,00
AGRICULTURA	371.657,62	345.955,54
COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.194,38	200.064,50
TRANSPORTE	217.788,85	233.099,55
DESPORTO E LAZER	16.130,32	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	37.004,64	36.099,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.408.919,02	14.373.513,69

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

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93