

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



Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente em: 21/03/2019 00:19
 Assinado em: https://stc.eppva.org.br/ep/va/pt/pe:semp/Código do documento: 60001093/-5429-94e-9203-3674e4dd6c15

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.402.661,85	1.007.288,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.706,74	84.476,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	557.567,71	922.292,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		838.387,40	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		88.403,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		749.984,20	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.499.724,78	945.355,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.329.759,84	929.711,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	23.104,37	15.033,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		146.860,57	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		146.860,57	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-97.062,93	61.712,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		20.216,08	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.216,08	0,00
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)		-20.216,08	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		261.786,63	218.290,35
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-117.279,01	61.712,68
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		144.507,62	280.003,03

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

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



Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO, CPF: 011.011.011-01, em 21/03/2019 às 00:19:00. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?documentoId=6c0d6937-5422-41e1-9203-3064e14c11ca

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	79.280,22
Remuneração das Disponibilidades	6.706,74	5.177,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.706,74	84.458,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	557.567,71	922.762,11
Intergovernamentais	557.567,71	283.124,82
da União	505.112,71	283.124,82
de Estados e Distrito Federal	52.455,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	639.637,49
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	557.567,71	922.762,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.104,37	15.813,63
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	23.104,37	15.813,63
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	23.104,37	15.813,63

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.759,84	929.711,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.329.759,84	929.711,95

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

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

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/app/validaDoc>
DocId: 6c0db937-5429-464e-9203-3674e4da6ca5

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

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
SEC DE AÇÃO SOCIAL
032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

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



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2019 00:19
 Assinado por JOSE ALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 CPF: 029.940.537-55
 Documento: 640101937-55-04e-9207-3674e4d4d6c15

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.870.070,40	4.890.219,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	173.969,52	125.466,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.371.551,44	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.324.549,44	4.765.550,67
Ingressos Extra-orçamentários		514.120,98	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.810.428,46	4.765.550,67
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.803.546,28	4.900.148,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.722.351,62	4.711.266,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	413.589,03	188.882,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		667.605,63	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		667.605,63	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		66.524,12	-9.022,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		831.536,75	314.290,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		831.536,75	314.290,88
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)		-831.536,75	-314.290,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		768.125,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		768.125,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		768.125,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.995.205,24	3.186.861,12
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.112,37	-324.333,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.998.317,61	2.862.527,51

JOSE ALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

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

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 21/03/2019 às 00:19:00. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?docId=6c0d6937-5429-464e-9203-3b74e4440c4b

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	142.000,00	15.049,87
Remuneração das Disponibilidades	31.969,52	109.972,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	173.969,52	125.022,68

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.371.551,44	0,00
Intergovernamentais	3.371.551,44	0,00
da União	3.371.551,44	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.371.551,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	413.589,03	188.548,55
Intergovernamentais	0,00	188.548,55
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	188.548,55
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	413.589,03	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	413.589,03	188.548,55

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

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



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ppd/peam> Código do documento: 6c0d0937-5429-464e-9203-3674e4dd6ca5

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	1.320,00	0,00
SAÚDE	5.721.031,62	4.711.566,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.722.351,62	4.711.566,33

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

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40