

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 09/01/2020 às 14:05:14 pelo CPF nº 000.000.000-00. Endereço eletrônico: http://www.brejo.ro.gov.br/epp/validaDocumento.asp

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.733.834,08	23.103.233,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		418.690,27	1.152.088,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		385.889,97	933.034,42
Receita de Contribuições		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		29.721,49	201.633,88
Remuneração das Disponibilidades		3.078,81	16.819,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	12.074.839,86	19.748.000,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.240.303,95	2.202.424,66
Ingressos Extra-orçamentários		1.196.113,71	2.202.424,66
Transferências Financeiras Recebidas		44.190,24	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		12.841.211,26	23.418.066,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.017.485,15	15.408.990,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	227.279,11	1.506.722,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.596.447,00	6.502.374,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.274.698,57	2.063.122,44
Transferências Financeiras Concedidas		5.321.748,43	4.439.252,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		892.622,82	-314.622,05
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	123.783,44
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	123.783,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		167.871,23	538.486,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.871,23	538.486,66
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)		-167.871,23	-414.674,82
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		651.539,58	381.187,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		651.539,58	381.187,64
DESEMBOLSOS		753.585,46	524.238,39
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	350,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		753.585,46	523.888,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-102.045,88	-143.050,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		907.887,42	2.403.716,28

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 TESOUREIRO
 103.218.494-93

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DE MOURA DOS SANTOS em 11/03/2020 07:34:51. URL do documento: https://sistema.pec.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		622.705,71	-872.588,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.530.593,13	1.531.588,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		12.074.839,86	19.748.600,99
de Estados e Distrito Federal		8.792.905,82	8.460.622,05
de Municípios		3.281.934,04	3.091.966,02
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	8.196.822,22
Total das Transferências Recebidas		12.074.839,86	19.748.600,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais da União		227.279,11	1.506.722,77
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		227.279,11	1.506.722,77
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		227.279,11	1.506.722,77

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 TESOUREIRO
 103.218.494-93

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, CPF: 029.582.171-71
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.466.492,36	3.838.888,33
SANEAMENTO	0,00	7.824,12
EDUCAÇÃO	0,00	8.980.844,55
JUDICIÁRIA	0,00	11.880,65
LEGISLATIVA	0,00	17.066,55
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	37.044,44
SEGURANÇA PÚBLICA	88.309,40	109.588,99
CULTURA	57.556,47	47.280,00
URBANISMO	1.546.593,75	1.414.699,12
GESTÃO AMBIENTAL	2.170,33	3.920,00
AGRICULTURA	308.558,77	371.077,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.235,15	335.104,88
TRANSPORTE	201.345,52	217.888,65
DESPORTO E LAZER	11.223,40	16.100,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.017.485,15	15.408.919,92

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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
 PREFEITA
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 TESOUREIRO
 103.218.494-93