

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 18/03/2022 21:09:59
 Acesse em: https://site.pecas.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=103218494&CodigoDocumento=44db5-44d2-d0830d979e91179

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		56.643.309,84	45.065.611,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.167.060,76	4.681.325,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		493.862,58	627.061,66
Receita de Contribuições		5.199.429,41	4.020.927,57
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		363.129,66	2.622,22
Remuneração das Disponibilidades		110.639,11	30.722,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	36.995.507,72	30.087.499,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.480.741,36	10.296.776,56
Ingressos Extraorçamentários		5.988.455,56	4.071.608,88
Transferências Financeiras Recebidas		7.492.285,80	6.225.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		53.647.036,07	43.685.006,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	36.520.278,93	30.300.604,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.750.084,63	2.911.609,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.376.672,51	10.472.629,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.884.386,71	4.247.588,80
Transferências Financeiras Concedidas		7.492.285,80	6.225.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.996.273,77	1.380.629,44
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.227.310,09	840.584,04
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.227.310,09	840.584,04
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)		-1.227.310,09	-840.584,04
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
DESEMBOLSOS		328.572,30	253.224,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		328.572,30	253.224,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-328.572,30	-253.224,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.669.842,17	5.383.046,59

ELISABETH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 SEC E FINANÇAS
 103.218.494-93

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MIRELE DOS SANTOS BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stce.org.br/pegov.br/epi/validaDoc.seam?documentId=1695809-0e4f-4db5-44d1-26018350019e91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.440.391,38	286.786,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.110.233,55	5.669.832,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.047.713,38	21.987.969,69
da União		20.452.190,26	18.511.805,55
de Estados e Distrito Federal		6.595.523,12	3.476.064,80
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.947.794,34	8.099.399,99
Total das Transferências Recebidas		36.995.507,72	30.087.439,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	2.911.601,83
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.750.084,63	2.911.601,83
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.750.084,63	2.911.601,83

ELISABETH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 SEC E FINANÇAS
 103.218.494-93

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	111.133,31
LEGISLATIVA		961.555,00	964.336,66
ADMINISTRAÇÃO		4.748.962,99	3.789.211,14
SEGURANÇA PÚBLICA		26.531,89	47.130,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.514.009,07	1.639.333,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.834.575,83	3.680.335,55
SAÚDE		9.597.110,63	8.256.137,63
EDUCAÇÃO		11.862.484,21	8.591.205,63
CULTURA		84.777,16	97.870,00
URBANISMO		2.365.926,40	2.031.860,00
SANEAMENTO		6.306,01	0,00
AGRICULTURA		1.086.803,65	547.909,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS		250,00	306.886,66
TRANSPORTE		425.146,09	237.209,15
DESPORTO E LAZER		5.840,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.520.278,93	30.300.679,99

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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

ELISABETH BARROS DE SANTANA
 PREFEITA
 054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO
 SEC E FINANÇAS
 103.218.494-93