

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente em 14/02/2018 às 14:23:00 por: SAULO S. DE SOUZA JUNIOR - CPF: 999.019.814-44. Código do Documento: 442301442348

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

INGRESSOS		1.057.974,69	903.266,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	903.266,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.057.974,69	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		180.915,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		877.059,59	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.055.903,50	895.200,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	875.013,42	895.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	8.855,03	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		172.035,05	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		172.035,05	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.071,19	8.066,44

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
DESEMBOLSOS		1.096,00	6.636,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.096,00	6.636,88
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)		-1.096,00	-6.636,88

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
TRANSFERÊNCIAS 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		1.774,05	78,07
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		975,19	1.379,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.749,24	1.457,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDocSemCodigo>
e documento: c9ca1293-acea

ANTONIO DE BARROS, ANA CARLA FERREIRA SILVA
CPF: 09.061.781-58
RG: 442.288-7

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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	903.286,14
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
Intragovernamentais	0,00	903.286,14
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	903.286,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.855,03	0,00
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	8.855,03	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	8.855,03	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	875.013,42	895.200,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	875.013,42	895.200,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: **OSCAR DE FREITAS**
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/CP/ValidaDoc.aspx?DocId=5081508>
HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Código do documento: c9ca1293-acee-4d3e-b814-5a9d1a4c23a8

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