

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

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2019 10:45
 Assinado por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA
 Documento: 552ca58d6-4881-4740-90fa-120b2cd6c301

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.078.143,30	2.723.115,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.848.654,81	2.723.115,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		229.488,49	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		229.488,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.974.002,18	2.788.040,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.707.777,51	2.788.040,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		266.224,67	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		266.224,67	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		104.141,12	-65.256,55
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		0,00	2.788.040,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.788.040,00
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)		0,00	-2.788.040,00
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
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		35.300,04	84.931,38
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		104.141,12	-68.256,65
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		139.441,16	16.674,73

ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS
 DIRETORA
 013.595.574-23

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

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

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente por ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codDoc=documento:532a58d6-4881-4e79-401a-12062c065301

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	2.848.518,20	2.722.499,14
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	136,61	272,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.848.654,81	2.723.111,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.707.777,51	2.788.634,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.707.777,51	2.788.634,40

ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS
 DIRETORA
 013.595.574-23

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=532a58d6-488f-4e79-40fa-120b2cd6c301>

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

ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS
DIRETORA
013.595.574-23

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40