



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BREJAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

CNPJ: 10.131.076/0001.00

PRACA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO - 0000132 - CENTRO

Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f12bd34-32ae-43b3-8330-f03c3860011e

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.084.537,98	
Transferências correntes recebidas	2FC	21.246.480,65	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	14.373.513,69	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	1.507.178,83	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		6.491.159,35	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		253.028,78	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-253.028,78	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BREJAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

CNPJ: 10.131.076/0001.00

PRACA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO - 0000132 - CENTRO

Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f12bd34-32ae-43b3-8330-f03c38604d7e

Transferências de capital recebidas	40.833,24
Outros ingressos de financiamentos	

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	436.299,26

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-395.466,02
---	-------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.735.796,40
Caixa e Equivalente de caixa final	2.403.716,28

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	289.091,39	
Receita de Contribuições	180.186,26	
Receita Patrimonial	340,64	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	320.314,66	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	294.605,03	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.084.537,98	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	9.587.033,49	
de Estados e Distrito Federal	3.508.685,02	



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BREJAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

CNPJ: 10.131.076/0001.00

PRACA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO - 0000132 - CENTRO

Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARIANO VIEIRA
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2f2bd34-32ae-43b3-8330-f03c3860017e

de Municípios		
Intragovernamentais	8.150.762,14	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	<u>21.246.480,65</u>	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.507.178,83	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas	<u>1.507.178,83</u>	

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	3.650.826,04	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	8.482.941,72	
Cultura	155.476,75	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.261.649,21	



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BREJAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

CNPJ: 10.131.076/0001.00

PRACA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO - 0000132 - CENTRO

Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARIANO VIEIRA
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2112b134-52ae-43b3-8330-f03c3860017e

Habitação	
Saneamento	4.710,81
Gestão Ambiental	1.380,00
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	345.755,94
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	200.064,50
Comunicações	
Energia	
Transporte	233.009,55
Desporto e Lazer	1.060,00
Encargos Especiais	36.639,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.373.513,69

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		