

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



Exercício de 2018

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2019 às 10:05:24
 Assinado em: https://stcex.gov.br/validar/591eb7e8-ac4e-4677-91aa-20b069d4d65244

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.607.443,56	39.255.065,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.708.674,38	1.785.740,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	39.373.190,88	33.585.668,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.525.578,30	3.883.666,99
Ingressos Extra-orçamentários		3.525.578,30	3.883.666,99
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		41.170.854,94	38.106.806,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.547.965,70	26.872.100,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	9.539,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	13.356,00	13.188,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.609.533,24	11.212.009,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.923.099,60	4.325.507,77
Transferências Financeiras Concedidas		8.686.433,64	6.886.501,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.436.588,62	1.148.109,55
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		1.428.179,88	280.266,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.428.179,88	280.266,41
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)		-1.428.179,88	-280.266,41
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		654.908,06	1.071.803,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		654.908,06	1.071.803,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-654.908,06	-1.071.803,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		712.017,85	915.908,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.353.500,68	-203.890,37
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.065.518,53	712.017,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JANAÍRA SOUZA, JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA em 10/01/2019 às 10:51:54. Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.shtm> documento: 59feb7e8-ac2d-40e2-bb38-9191ad255944

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.095.002,91	1.111.825,62
Receita de Contribuições	190.351,26	176.329,39
Outras Receitas Derivadas	0,00	15.610,83
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	202.020,55	406.990,78
Remuneração das Disponibilidades	221.299,66	73.967,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.708.674,38	1.785.725,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	39.373.190,88	33.585.668,66
Intergovernamentais	27.225.329,72	21.030.488,00
da União	23.337.834,63	17.690.615,05
de Estados e Distrito Federal	3.887.495,09	3.339.882,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.147.861,16	12.555.170,61
Total das Transferências Recebidas	39.373.190,88	33.585.668,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.356,00	13.118,00
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	13.356,00	13.118,00
Total das Transferências Concedidas	13.356,00	13.118,00

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASSO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/...
 59172748-8e2c-4b74-91aa-80694467944

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.109,21
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120,38
ADMINISTRAÇÃO	10.165.484,28	3.945,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.378,13	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.209,80	513,51
EDUCAÇÃO	17.196.026,28	17.483,83
CULTURA	135.900,00	6,90
URBANISMO	442.951,00	4.545,80
GESTÃO AMBIENTAL	26.000,00	0,00
AGRICULTURA	329.036,21	213,68
ENERGIA	44.700,00	0,00
TRANSPORTE	7.230,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.050,00	41,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.547.965,70	26.872.191,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	9,50
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	9,50