

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2019 às 10:00:00. Assinado por: JOÃO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 020.108.800-00, RG: 1.000.000-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Jd. Santa Helena, Gameleira - PE. CEP: 55010-000. Telefone: (071) 3666-4800. E-mail: contato@gameleira.pe.gov.br

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		62.438.083,10	55.207.201,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.022.667,80	3.190.511,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	45.189.016,13	39.227.107,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.226.399,17	12.789.523,43
Ingressos Extra-orçamentários		5.539.965,53	5.902.900,84
Transferências Financeiras Recebidas		8.686.433,64	6.886.511,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		59.655.659,64	52.822.107,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	44.731.865,88	40.034.307,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	9.539,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	403.369,48	13.118,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.520.424,28	12.765.122,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.833.990,64	5.878.600,00
Transferências Financeiras Concedidas		8.686.433,64	6.886.511,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.782.423,46	2.385.133,56
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		1.828.432,91	387.300,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.828.432,91	387.300,00
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)		-1.828.432,91	-387.300,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		465.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		465.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		654.908,06	1.123.449,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		654.908,06	1.123.449,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-189.908,06	-1.123.449,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.966.177,93	1.091.794,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		764.082,49	874.383,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.730.260,42	1.966.177,93

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura_documento?documento=5746303c-db95-4c1b-b22d-22b84e336b48

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.109,91
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	148.007,76
LEGISLATIVA	1.812.941,12	1.773.906,06
ADMINISTRAÇÃO	10.165.484,28	3.945.305,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.457.202,59	1.236.054,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.620,67	513.501,51
SAÚDE	10.729.472,65	8.780.111,04
EDUCAÇÃO	17.196.026,28	17.483.803,63
CULTURA	135.900,00	6.900,00
URBANISMO	442.951,00	4.545.800,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.333.251,08	1.344.207,00
AGRICULTURA	329.036,21	213.608,00
ENERGIA	44.700,00	0,00
TRANSPORTE	7.230,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.050,00	41.500,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.731.865,88	40.034.337,41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	9.539,86
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	9.539,86