

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2019 às 10:00:00. Documento assinado em: https://www.jurema.ma.gov.br/validar\_documento.php?documento=269219bd-af10-4081-8176-8020e27ce19969e100

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		34.247.869,89	33.813.362,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.874.291,67	5.487.297,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	30.023.713,85	26.023.869,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.349.864,37	2.302.195,56
Ingressos Extra-orçamentários		2.349.864,37	2.302.195,56
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.042.279,82	40.749.316,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	23.782.414,96	31.304.110,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.277.128,48	853.008,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.982.736,38	8.592.198,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.113.494,16	2.468.698,98
Transferências Financeiras Concedidas		5.869.242,22	6.123.499,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.205.590,07	-6.935.902,08
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.668.099,49	269.161,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.668.099,49	269.161,57
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)		-1.668.099,49	-269.161,57
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		6.500,00	3.696,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	3.696,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		6.500,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.728.656,98	771.410,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.728.656,98	771.410,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.722.156,98	-767.714,90
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.613.122,59	12.245.298,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.184.666,40	-7.972.811,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.428.456,19	4.272.486,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ SANTOS, JOSÉ CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, ACESSO A DOCUMENTOS: 269219bd-a688-4260-b050-77ce196e119b

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	671.518,00	1.424.077,87
Receita de Contribuições	250.164,02	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	34.566,31
Outras Receitas Originárias	898.504,56	3.411.780,56
Remuneração das Disponibilidades	54.105,09	616.788,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.874.291,67</b>	<b>5.487.267,07</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>30.023.713,85</b>	<b>26.023.889,33</b>
Intergovernamentais	18.278.664,09	15.899.839,32
da União	15.226.836,58	13.146.544,85
de Estados e Distrito Federal	3.051.827,51	2.753.294,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	11.745.049,76	10.124.045,01
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>30.023.713,85</b>	<b>26.023.889,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.277.128,48</b>	<b>853.028,50</b>
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	1.277.128,48	853.028,50
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.277.128,48</b>	<b>853.028,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS, JOSE CARLOS BASTOS SANTOS  
 Acesse em: https://stn.tce.pe.gov.br/imprensa/assinado/assinado.html?docId=68f4476802b27cc19969e16

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.200,00
ADMINISTRAÇÃO	5.652.770,24	8.881.507,77
EDUCAÇÃO	15.383.718,59	19.842.505,55
CULTURA	819.116,70	479.101,00
URBANISMO	12.750,00	29.188,00
SANEAMENTO	4.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	915.561,22	950.409,83
AGRICULTURA	740.884,77	926.788,00
TRANSPORTE	195.559,00	159.003,00
DESPORTO E LAZER	36.763,00	6.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	20.791,44	26.926,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.782.414,96</b>	<b>31.304.122,99</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>