

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 18/01/2019 às 10:57:38. Documento: dl31d318049db0607e1c578ach

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.649.980,24	46.826.626,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.994.211,67	8.521.051,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	34.520.026,32	29.010.106,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.135.742,25	9.295.468,28
Ingressos Extra-orçamentários		3.266.500,03	3.171.903,55
Transferências Financeiras Recebidas		5.869.242,22	6.123.464,83
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.684.712,37	53.585.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.293.373,63	43.093.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.488.806,30	1.067.533,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.902.532,44	9.424.067,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.033.290,22	3.300.502,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.869.242,22	6.123.464,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.965.267,87	-6.758.400,00
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		2.023.730,52	616.200,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.023.730,52	616.200,00
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)		-2.023.730,52	-616.200,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		306.500,00	3.696,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	3.696,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		306.500,00	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)		-1.422.156,98	-767.714,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.702.677,58	13.504.418,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.480.619,63	-8.142.376,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.222.057,95	5.362.041,76

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VANILSON ANTONIO DOS SANTOS, JOSE CAVALCANTE ANTONIO DOS SANTOS, JOSE CAVALCANTE ANTONIO DOS SANTOS, JOSE CAVALCANTE ANTONIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.shtm>
 documento: dl31d318-4c91-4910-b02e-607e1f3778cb

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	671.518,00	1.424.077,87
Receita de Contribuições	3.111.925,98	2.524.301,60
Outras Receitas Derivadas	0,00	200,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.000,00	57.803,50
Outras Receitas Originárias	1.022.976,13	3.721.807,13
Remuneração das Disponibilidades	175.791,56	792.707,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.994.211,67	8.521.031,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.520.026,32	29.010.106,75
Intergovernamentais	22.774.976,56	18.886.096,50
da União	19.545.730,44	16.132.801,57
de Estados e Distrito Federal	3.229.246,12	2.753.294,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	11.745.049,76	10.124.060,00
Total das Transferências Recebidas	34.520.026,32	29.010.106,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.488.806,30	1.067.593,87
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	1.488.806,30	1.067.593,87
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.488.806,30	1.067.593,87

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 18/12/2018 às 13:57:58. Acesse em: https://stn.tce.pe.gov.br/verdocumento.aspx?documento=3629337363

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.290,00
LEGISLATIVA	1.444.617,81	1.290,57
ADMINISTRAÇÃO	5.652.770,24	8.881,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.535.524,21	1.327,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.929.662,96	2.779,22
SAÚDE	6.601.153,69	6.392,73
EDUCAÇÃO	15.383.718,59	19.842,56
CULTURA	819.116,70	479,10
URBANISMO	12.750,00	29,18
SANEAMENTO	4.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	915.561,22	950,49
AGRICULTURA	740.884,77	926,78
TRANSPORTE	195.559,00	159,03
DESPORTO E LAZER	36.763,00	6,60
ENCARGOS ESPECIAIS	20.791,44	26,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.293.373,63	43.093,45

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