

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 22/03/2019 às 10:50:47. Acesse em: https://stece.rr.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=2230050740796154e4394215e4e394

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.814.289,59	43.724.588,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.121.175,31	4.724.200,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	31.610.190,35	29.489.266,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.082.923,93	9.510.991,57
Ingressos Extra-orçamentários		3.414.114,84	3.552.792,30
Transferências Financeiras Recebidas		5.668.809,09	5.958.198,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.362.297,33	42.695.756,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	31.189.906,91	28.456.307,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.059.761,47	5.054.007,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.112.628,95	9.185.398,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.443.819,86	3.227.106,99
Transferências Financeiras Concedidas		5.668.809,09	5.958.198,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.451.992,26	1.028.865,25
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		2.398.289,26	589.340,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.398.289,26	589.340,47
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)		-2.398.289,26	-589.340,47
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		674.843,60	345.720,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		674.843,60	345.720,40
DESEMBOLSOS		978.932,19	799.648,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		978.932,19	799.648,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-304.088,59	-453.927,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.368.058,90	1.382.483,58
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		749.614,41	-14.424,68
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.117.673,31	1.368.058,90

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MELO SILVA, JOSÉ CARLOS MENEZES BARBOSA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA, ADRIANA SILVA. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.shtm?documento=2230050-d9d968-0e424f4e3d

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	718.329,96	667.444,33
Receita de Contribuições	3.806.088,87	3.462.500,00
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	361.309,99
Outras Receitas Originárias	504.381,27	126.609,66
Remuneração das Disponibilidades	92.375,21	106.207,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.121.175,31	4.724.260,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.610.190,35	29.489.206,88
Intergovernamentais	23.637.542,48	22.551.502,00
da União	20.398.118,93	18.689.430,00
de Estados e Distrito Federal	3.239.423,55	3.862.169,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.972.647,87	6.937.744,88
Total das Transferências Recebidas	31.610.190,35	29.489.206,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.059.761,47	5.054.037,82
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	3.381.158,88
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.888.818,47	1.672.879,94
Outras transferências concedidas	170.943,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.059.761,47	5.054.037,82

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTAS DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.155.508,09	1.175.177,09
AGRICULTURA	0,00	1.200,00
TRANSPORTE	0,00	7.200,00
ADMINISTRAÇÃO	6.295.459,86	7.154.150,00
SEGURANÇA PÚBLICA	355,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	875.523,66	562.788,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.980.076,42	3.555.301,00
SAÚDE	7.964.302,57	6.924.800,00
EDUCAÇÃO	8.737.590,28	7.383.606,85
CULTURA	390.125,00	200.500,00
URBANISMO	1.128.609,77	1.118.961,88
SANEAMENTO	185.218,98	79.502,00
DESPORTO E LAZER	13.650,00	10.302,00
ENCARGOS ESPECIAIS	463.487,09	282.788,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.189.906,91	28.456.307,73

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