

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



Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente em 2018/12/28 10:55:23 por: [assinado] CPF: 000.000.000-00. ACESSAR EM: https://www.transparencia.mec.gov.br/validar/46901599352672107014685a9017c001acd7

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.671.964,74	29.166.187,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.054.811,24	1.107.399,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	26.604.916,13	25.935.165,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.012.237,37	2.123.622,63
Ingressos Extra-orçamentários		2.012.237,37	2.123.622,63
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.534.426,82	28.695.811,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	16.960.467,79	15.996.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.700.840,71	4.680.307,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.873.118,32	8.019.404,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.204.309,23	2.061.205,55
Transferências Financeiras Concedidas		5.668.809,09	5.958.198,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>3.137.537,92</b>	<b>470.303,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		1.613.919,47	135.027,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.613.919,47	135.027,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.613.919,47</b>	<b>-135.027,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.095,47	45.770,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		19.095,47	45.770,41
DESEMBOLSOS		978.932,19	799.648,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		978.932,19	799.648,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-959.836,72</b>	<b>-753.877,76</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		279.010,12	697.526,94
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		563.781,73	-418.516,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		842.791,85	279.010,12

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE MELLO SILVA, JOSÉ CARLOS DE MELLO SILVA. Aceso em: https://epec.pe.gov.br/portal/sistemaDoc.shtm?codigo\_documento=4e9d5993-2928-48d7-9b1a-43111c081a27

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	718.329,96	667.474,33
Receita de Contribuições	315.393,68	288.674,00
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	0,00
Outras Receitas Originárias	10.961,21	109.183,95
Remuneração das Disponibilidades	10.126,39	42.874,84
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.054.811,24</b>	<b>1.107.389,14</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>26.604.916,13</b>	<b>25.935.175,78</b>
Intergovernamentais	18.632.268,26	18.997.474,34
da União	15.402.814,71	15.135.309,56
de Estados e Distrito Federal	3.229.453,55	3.862.164,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.972.647,87	6.937.701,44
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>26.604.916,13</b>	<b>25.935.175,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.700.840,71</b>	<b>4.680.337,82</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	3.381.158,88
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.529.897,71	1.299.179,94
Outras transferências concedidas	170.943,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.700.840,71</b>	<b>4.680.337,82</b>

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinado>  
 Identificador: 4e9d5993-29a7-74146-88a3-d17c001ach71

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA	0,00	1.200,00
TRANSPORTE	0,00	7.200,00
ADMINISTRAÇÃO	5.918.249,65	6.813.900,00
SEGURANÇA PÚBLICA	355,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.181,83	90.099,22
SAÚDE	8.000,00	7.800,00
EDUCAÇÃO	8.737.590,28	7.383.626,47
CULTURA	390.125,00	200.500,00
URBANISMO	1.128.609,77	1.118.901,88
SANEAMENTO	185.218,98	79.502,70
DESPORTO E LAZER	13.650,00	10.302,00
ENCARGOS ESPECIAIS	463.487,09	282.788,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.960.467,79</b>	<b>15.996.022,33</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>