

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://cetes.org.br/portal/assinado>
 Documento: 97248883-362272c-ada1088250536b83

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.769.023,15	45.156.886,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.999.285,82	2.145.111,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	35.323.374,88	32.266.308,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.446.362,45	10.745.467,03
Ingressos Extra-orçamentários		5.082.572,39	4.494.291,11
Transferências Financeiras Recebidas		6.363.790,06	6.251.175,92
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		45.814.512,58	43.187.316,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34.210.215,55	32.340.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	71.433,00	170.922,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.532.864,03	10.675.316,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.169.073,97	4.424.156,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.363.790,06	6.251.160,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.954.510,57	1.969.500,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		134.900,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		134.900,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		4.035.193,86	1.845.629,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.035.193,86	1.845.629,36
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)		-3.900.293,86	-1.845.629,36
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.151.510,39	462.140,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.151.510,39	462.140,06
DESEMBOLSOS		707.806,49	350.810,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		707.806,49	350.810,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.443.703,90	111.329,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		914.505,15	679.223,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		497.920,61	235.281,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.412.425,76	914.505,15

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ste/assinada/>
 Código de Verificação: 88883-3d12-472c-a5d0-88251536851

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.602.670,10	1.631.607,22
SANEAMENTO	0,00	4.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	273.207,39
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.200,57
ADMINISTRAÇÃO	4.086.476,29	3.442.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	6.802,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.779,62	916.700,00
SAÚDE	8.374.223,31	7.013.327,15
EDUCAÇÃO	15.747.663,16	15.599.000,00
CULTURA	1.282.511,38	1.292.922,38
URBANISMO	1.049.351,29	697.908,05
AGRICULTURA	386.171,78	689.500,00
ENERGIA	50.999,22	392.703,00
TRANSPORTE	62.460,58	251.906,00
DESPORTO E LAZER	84.106,82	120.900,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.210.215,55	32.340.991,22

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