Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO FERNANDES LIMA, GERALDO PIMENTEL DA SILVA, GERALDO PIMENTEL DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tcepe.tc.br:8443/spw/app/public/cc.seam Código de Controle: 00857514-066d-4f4f-9e1a-da61f2f2f105

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	37.092.386,57	34.434.161,58
RECEITAS DERIVADAS	6.937.986,66	5.841.340,73
Receita Tributária	1.132.149,82	1.115.096,60
Receita de Contribuições	3.019.940,29	4.357.614,38
Outras Receitas Derivadas	2.785.896,55	368.769,75
RECEITAS ORIGINÁRIAS	233.977,94	66.950,44
Receita Patrimonial	224.697,56	39.650,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9.280,38	27.299,47
TRANSFERÊNCIAS	26.060.130,05	24.856.632,02
Intergovernamentais	24.646.382,81	23.468.514,62
da União	16.690.716,01	15.246.455,37
de Estados e Distrito Federal	7.955.666,80	8.222.059,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.413.747,24	1.387.517,40
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.860.291,92	3.670.638,39
DESEMBOLSOS	35.027.338,65	33.876.464,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.594.738,41	27.075.369,13
Legislativa	1.408.781,25	1.377.990,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	3.239.459,34	3.245.712,51
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.120.649,02	1.038.577,89
Previdência Social	5.371.489,19	4.316.799,94
Saúde	6.221.457,69	5.758.075,05
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.887.384,18	7.664.861,18
Cultura	496.811,08	633.519,57
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.347.147,74	2.310.716,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	1.050,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	364.822,83	279.047,15
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	136.736,09	166.704,40
Encargos Especiais	0,00	282.314,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.175,31	138.629,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	47.175,31	138.629,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018 - Consolidado

TRANSFERÊNCIAS	3.041.159,44	3.291.191,86
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.041.159,44	3.291.191,86
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.344.265,49	3.371.273,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.065.047,92	557.697,29

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	367.811,48	110.255,92
Alienação de Bens	0,00	18.561,93
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	367.811,48	91.693,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	685.175,11	243.456,92
Aquisição de Ativo Não-Circulante	685.175,11	243.456,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-317.363,63	-133.201,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.663.029,80	1.185.082,19
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.663.029,80	1.185.082,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.663.029,80	-1.185.082,19

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	84.654,49	-760.585,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	255.275,73	1.015.861,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	339.930,22	255.275,73

Armando Pimentel da Rocha
Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima
Contador
CRC 4300

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA:06396180470 em: 30/03/2023 16:06:11
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8357516-06d-4db4-711-e1ada61c2c0