

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**



Documento Assinado Digitalmente em 20/07/2019 às 14:05:27 por: JULIENNE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.org.br/portal/assinatura/verificacao>

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.327.402,49	35.781.661,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.037.923,89	4.139.322,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	26.523.948,21	22.606.958,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.765.530,39	9.035.726,97
Ingressos Extra-orçamentários		4.101.948,50	3.844.444,44
Transferências Financeiras Recebidas		6.663.581,89	5.191.281,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		39.336.097,68	35.423.400,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	23.515.619,47	21.925.024,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	302.135,01	195.388,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.834.838,86	4.352.944,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.683.504,34	8.949.133,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.019.922,45	3.759.822,11
Transferências Financeiras Concedidas		6.663.581,89	5.189.311,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.991.304,81</b>	<b>358.055,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		516.826,52	979.366,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		516.826,52	979.366,57
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>-516.826,52</b>	<b>-979.366,57</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		123.337,59	110.777,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		123.337,59	110.777,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-123.337,59</b>	<b>-110.777,57</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		629.550,25	1.360.019,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.351.140,70	-732.068,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.980.690,95	627.951,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**



Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/4706881c-64b1-447b-bc42-11e18766766>

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	694.965,02	869.811,47
Receita de Contribuições	2.806.486,58	2.656.123,06
Outras Receitas Derivadas	22.581,77	65.260,44
Receita Patrimonial	13.861,21	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	206.342,41	188.500,00
Outras Receitas Originárias	194.766,74	259.108,00
Remuneração das Disponibilidades	98.920,16	100.951,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.037.923,89</b>	<b>4.139.922,66</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>26.523.948,21</b>	<b>22.606.568,42</b>
Intergovernamentais	19.772.471,12	16.960.388,55
da União	15.823.410,38	13.343.204,06
de Estados e Distrito Federal	3.949.060,74	3.617.153,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.751.477,09	5.646.200,17
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>26.523.948,21</b>	<b>22.606.568,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.834.838,86</b>	<b>4.352.954,30</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)	2.983.458,94	2.654.440,87
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.851.379,92	1.698.513,53
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.834.838,86</b>	<b>4.352.954,30</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ ANTONIO DE SALES ARAÚJO JUNIOR, CPF: 031.881.111-66, em 14/04/2019 às 14:21:53. Assinado por ROSA XAVIER

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.007.204,05	944.377,33
SANEAMENTO	0,00	1.424,87
ADMINISTRAÇÃO	2.800.685,32	2.526.800,88
SEGURANÇA PÚBLICA	235.836,89	218.900,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.700,59	900.231,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.194.640,58	3.189.299,88
SAÚDE	5.736.577,01	5.219.124,88
EDUCAÇÃO	6.519.870,10	6.797.200,22
CULTURA	216.063,66	483.522,77
DIREITOS DA CIDADANIA	4.309,89	4.622,11
URBANISMO	1.280.242,17	1.188.299,99
AGRICULTURA	151.849,83	114.477,44
COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00	0,00
ENERGIA	403.459,38	321.077,99
TRANSPORTE	2.535,00	5.477,00
DESPORTO E LAZER	14.345,00	14.477,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.515.619,47</b>	<b>21.925.824,66</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</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	302.135,01	195.438,83
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>302.135,01</b>	<b>195.438,83</b>