

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em: 2018/12/31 10:00:00  
 Assinado em: https://ctce.tribuna.com.br/assinatura/assinatura.aspx?documento=eb750c31-3b94-411b-853a-903c08c451e3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.744.260,59	26.529.988,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.246.901,47	924.499,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	23.450.941,28	19.805.544,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.046.417,84	5.799.144,33
Ingressos Extra-orçamentários		2.931.559,21	2.235.169,33
Transferências Financeiras Recebidas		4.114.858,63	3.563.974,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.129.098,43	25.333.100,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	24.527.296,64	17.958.004,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	21.123,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.962.982,29	1.853.400,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.617.696,44	5.520.874,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.513.587,81	1.956.000,11
Transferências Financeiras Concedidas		4.104.108,63	3.563.974,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.615.162,16</b>	<b>1.195.988,00</b>
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		2.406.198,57	682.470,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.406.198,57	682.470,22
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>-2.406.198,57</b>	<b>-682.470,22</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.453.227,94	521.158,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.453.227,94	521.158,71
DESEMBOLSOS		282.721,77	910.171,43
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		282.721,77	910.171,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.170.506,17</b>	<b>-389.013,72</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.055.840,35	921.831,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		379.469,76	124.527,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.435.310,11	1.046.359,35



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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por HAROLDILSON JANDERSON SALU GALVÃO. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/imprensa/ver\_documento.php?codigo=eb75bc3f-5bec-4a1b-85ba-405cc8c45f53

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	778.062,49	781.826,72
ADMINISTRAÇÃO	4.208.133,39	3.639.154,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	937.064,74	830.314,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.428.486,89	452.062,86
SAÚDE	4.576.756,97	3.867.955,05
TRABALHO	199.771,99	205.052,66
EDUCAÇÃO	8.150.434,70	7.254.332,99
CULTURA	213.930,28	105.055,44
URBANISMO	324.251,29	389.799,77
AGRICULTURA	666.528,90	409.708,40
TRANSPORTE	41.824,00	19.066,67
DESPORTO E LAZER	2.051,00	2.722,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>24.527.296,64</b>	<b>17.958.844,44</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.123,06	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>21.123,06</b>	<b>0,00</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

**A) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**NOME DA ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE - PE

CNPJ: 11.348.570/0001-93

PC RAIMUNDO TARGINO FERREIRA,22, CENTRO, VERDEJANTE - PE, CEP: 56.120-000

GESTOR: HAROLDO SILVA TAVARES

Cargo: PREFEITO

Período de Gestão: 01/01/2017 - 31/12/2020

CONTADOR: JANDERSON SALU GALVÃO CRC/PE:0226244/O-0



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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATTIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/validar> Código do Documento: eb75bc315bec291b-853a-a03cc8c45fe3

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

**C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:**

O valor dos ingressos foram de R\$34.744.260,59, enquanto os desembolsos foram de R\$ 33.129.098,43. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 1.615.162,16.

**Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.406.198,57. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 2.406.198,57.

**Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:**

O valor dos ingressos foram de R\$ 1.453.227,94, enquanto os desembolsos foram de R\$ 282.721,77. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 1.170.506,17.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 1.046.359,35. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 1.435.310,11.

**D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**Divulgações não financeiras:** Não se aplica a este demonstrativo.

**Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade. Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.