

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		101.974.538,98	91.043.570,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.897.903,52	12.152.181,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	67.802.406,01	60.299.781,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.274.229,45	18.591.607,99
Ingressos Extra-orçamentários		10.355.573,65	9.188.356,53
Transferências Financeiras Recebidas		8.918.655,80	9.403.251,46
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		94.030.640,26	82.434.386,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	71.313.961,84	63.092.211,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.076.267,09	716.991,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.640.411,33	18.625.183,78
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.721.755,53	9.221.932,32
Transferências Financeiras Concedidas		8.918.655,80	9.403.251,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>7.943.898,72</b>	<b>8.609.184,14</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.720.032,39	1.271.288,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.720.032,39	1.271.288,66
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>-2.720.032,39</b>	<b>-1.271.288,66</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		2.934.426,37	2.134.050,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.934.426,37	2.134.050,41
DESEMBOLSOS		884.483,95	563.433,97
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		884.483,95	563.433,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>2.049.942,42</b>	<b>1.570.616,44</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		24.681.664,35	15.773.152,43
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.273.808,75	8.908.511,92
(=)-CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.955.473,10	24.681.664,35

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

CONSOLIDADO

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

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	3.274.267,10	2.464.851,84
Receita de Contribuições	7.873.330,29	7.031.997,37
Outras Receitas Derivadas	0,00	17.200,47
Receita Patrimonial	57.081,14	11.054,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.784,41	932.951,18
Outras Receitas Originárias	2.492.016,46	47.029,59
Remuneração das Disponibilidades	1.178.424,12	1.647.096,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>14.897.903,52</b>	<b>12.152.181,26</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>67.802.406,01</b>	<b>60.299.781,64</b>
Intergovernamentais	40.152.493,89	36.606.393,43
da União	34.652.567,73	32.902.265,89
de Estados e Distrito Federal	5.499.926,16	3.704.127,54
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	27.649.912,12	23.693.388,21
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>67.802.406,01</b>	<b>60.299.781,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.076.267,09</b>	<b>716.991,71</b>
Intergovernamentais	0,00	556.744,19
da União	0,00	556.744,19
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.010.999,09	0,00
Outras transferências concedidas	65.268,00	160.247,52
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.076.267,09</b>	<b>716.991,71</b>

\_\_\_\_\_  
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
097.316.793-91

\_\_\_\_\_  
ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
875.195.853-87

\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 de 3


CONSOLIDADO


**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

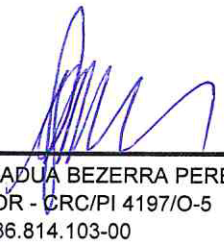
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.923.968,26	2.104.211,99
ADMINISTRAÇÃO	9.985.186,63	6.814.524,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.111.216,73	1.583.611,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.460.026,94	6.052.004,78
SAÚDE	16.096.157,30	13.376.746,34
TRABALHO	6.003,67	106.144,99
EDUCAÇÃO	29.363.160,42	28.699.980,31
CULTURA	677.655,67	81.669,84
URBANISMO	3.124.148,18	3.336.833,77
SANEAMENTO	675.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	98.076,17	86.837,17
AGRICULTURA	286.132,14	298.136,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.867,33	261.089,48
COMUNICAÇÕES	266.734,40	138.875,75
DESPORTO E LAZER	124.628,00	151.544,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>71.313.961,84</b>	<b>63.092.211,26</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
097.316.793-91

  
ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
875.195.853-87

  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
286.814.103-00