

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento assinado digitalmente por: **OSCAR CORREIA DE ALMEIDA**, CPF: 099.999.119-55, em 11/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 666237406544cf0999e41195

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	84.549.409,40	79.020.141,50
RECEITAS DERIVADAS	17.567.570,38	16.139.941,96
RECEITAS ORIGINÁRIAS	147.419,68	428.337,32
TRANSFERÊNCIAS	63.207.705,44	59.080.188,61
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.626.713,90	3.371.553,61
DESEMBOLSO	83.803.140,33	74.543.333,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	61.413.934,86	53.940.108,21
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.398.510,99	15.753.002,60
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.990.694,48	4.850.222,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	746.269,07	4.476.883,11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.549.469,52	369.133,55
ALIENAÇÃO DE BENS	89.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.460.369,52	369.133,55
DESEMBOLSO	2.597.683,10	3.267.402,02
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	2.597.683,10	3.267.402,02
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.213,58	-2.897.268,47

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO	393.029,44	1.890.578,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	393.029,44	1.890.578,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-393.029,44	-1.890.578,41

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	305.026,05	-311.003,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.681.193,14	3.992.196,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.986.219,19	3.681.193,14

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS	17.567.570,38	16.139.941,96
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.288.360,14	10.085.865,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.818.725,91	1.480.881,44
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	3.460.484,33	4.573.194,67
RECEITAS ORIGINÁRIAS	147.419,68	428.337,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	147.419,68	428.337,32
RECEITAS AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://sistema.tribuna.com.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?documento=1656827728>
 SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA
 Secretário de Administração
 Nº de Registro Profissional: 1951195-1/2018

RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.714.990,06	16.568.277,28

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.207.705,44	59.080.788,61
INTERGOVERNAMENTAIS	46.809.185,23	43.327.277,01
DA UNIÃO	39.826.170,46	36.645.530,30
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.983.014,77	6.682.746,71
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.398.520,21	15.753.500,60
TRANFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	16.398.510,99	15.753.500,60
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.398.510,99	15.753.500,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.657.423,52	2.581.706,43
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.252.491,33	5.984.035,62
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.314.646,10	2.070.575,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	781.082,43	717.232,49
SAÚDE	15.409.909,22	13.538.461,56
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.332.555,97	18.751.502,00
CULTURA	2.944.882,34	2.318.166,43
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	7.596.322,69	6.205.495,34
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	392.633,00	384.995,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2018- PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

GESTÃO AMBIENTAL	527.875,89	413.011,43
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	978.631,57	846.349,92
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.551,10	11.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	211.929,70	126.866,96
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	61.413.934,86	53.940.082,21

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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

Documento assinado digitalmente por SERGIO FAÇKOR CORTES REALGATIVIDADE Nº 12686696 do documento: 6a6c2b54-0a5e-4afe-b4cf-094495e41195



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.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Sergio Hacker Corte Real
Prefeito

Ivaldenício Hipólito de Medeiros
Contador/CRC-PE nº 9479