PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

QUADRO PRINCIPAL			umento As se em: ht
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO S.//et com ANTERIOR CO.
INGRESSOS		5.114.531,57	4.768.590
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.335.726,18	4.081.369
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	\$0 \bar{2} 0
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		778.805,39	687.1 ‡ 1 ,5 3
Ingressos Extra-orçamentários		757.274,49	687. <u>1</u>9 1, 9 €
Transferências Financeiras Recebidas		21.530,90	ž0 ,3
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		5.101.108,17	4.787.3
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.500.454,42	4.186.2₹0\∑
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	Q 0 Q
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	≌o ⊋
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		600.653,75	601.1008 🕏
Desembolsos Extra-Orçamentários		600.653,75	601.∰8≱
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	~0 2 0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.423,40	-18.850 -18.850 -18.850 -18.850
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO DE ANTERIOR DE ANTER
INGRESSOS		0,00	<u>\$0</u> 7
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	Ē 0 2
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	$\widetilde{\mathfrak{g}}_{0}$
DESEMBOLSOS		0,00	1.7 <u>4</u> 99 1.7 <u>4</u> 99 509 509
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.749,19
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	<u></u> ₹0,53
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	9,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-1.7 7 9,0
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 88 ANTERIOR 17
INGRESSOS		0,00	50,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,0
DESEMBOLSOS		0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,0
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		77.798,11	98.455,79
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.423,40	-20.657,68
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		91.221,51	77.798,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018



Documento Assinado Acesse em: https://etce

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC			
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO V.b./, ANTERIOR br/	
Receita Tributária	0,00	2 0,0	
Receita de Contribuições	4.319.061,95	4.058.433	
Outras Receitas Derivadas	0,00	<u>E0</u> 2	
Receita Patrimonial	0,00	₽0,	
Receita Agropecuária	0,00	202	
Receita Industrial	0,00	00000000000000000000000000000000000000	
Receita de Serviços	0,00	50€	
Outras Receitas Originárias	14.158,84	14.185.4	
Remuneração das Disponibilidades	2.505,39	8.780	
Total das Receitas Derivadas e Originár	ias 4.335.726,18	4.081.369.2	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC			
	EXERCÍCIO ATUAL	exercício 2-460 Anterior 460	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	00,007	
Intergovernamentais	0,00	50,00 50,00	
da União	0,00	$\frac{3}{6}0,00$	
de Estados e Distrito Federal	0,00	= 0,00	
de Municípios	0,00	±0,00 €0,00	
Intragovernamentais	0,00	≅0,00	
Outras Transferências	0,00	≈0.00	
Total das Transferências Recebida	as 0,00	50,00 50,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	°0,00	
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	
de Municipios			
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00	
·	0,00 0,00		
FUNDEB (Retenções)	*	0,00	
FUNDEB (Retenções) Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.500.454,42	4.186.270,71	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.500.454,42	4.186.270,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018





Documento Assinado Digitalmente poc. AARO DO ACESSE em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida/Dc ANTERIOR QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC EXERCÍCIO ATUAL Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida

DEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA Doc.\$eam Código do documento: bc0bc428-4690-43b3-9110-e3d168831f43