

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2019 às 10:03:36
 Assinado por: JOSÉ CARLOS DA SILVA
 CPF: 030.910.810-00
 Acesse em: https://etce.com.br/validar_documento.asp?documento=ed880b1c-4d33-439d-b30d-c39f1ac9f949

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.700.450,83	7.077.966,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	115.264,56	111.988,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	6.477.401,86	6.872.984,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		107.784,41	93.003,36
Ingressos Extra-orçamentários		107.784,41	93.003,36
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.605.959,52	7.718.756,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.498.646,37	7.624.809,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		107.313,15	93.876,96
Desembolsos Extra-Orçamentários		107.313,15	93.876,96
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		94.491,31	-640.799,87

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		8.120,91	15.429,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.120,91	15.429,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.120,91	-15.429,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		0,00	10.547,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	10.547,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-10.547,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		348.470,69	1.015.279,88
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		86.370,40	-666.809,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		434.841,09	348.470,69

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, CPF: 088051247349, em Código do documento: ed88051247349

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	515.466,46	452.905,74
SAÚDE	2.970.438,64	5.256.712,15
SANEAMENTO	2.670.986,39	1.693.911,55
ENERGIA	341.754,88	221.299,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.498.646,37	7.624.889,35

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00