

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://ctce.ipev.br/epv/validar/validar_documento:9810c0d10-d788-424d-874e-2466c02fa103

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.915.751,96	60.874.588,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	9.021.161,17	9.005.777,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	44.360.079,84	51.868.810,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.534.510,95	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.291.178,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		8.243.332,46	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		67.399.690,40	46.452.111,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	51.686.028,83	41.839.722,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.824.244,61	4.613.088,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.889.416,96	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.646.084,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		8.243.332,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		516.061,56	14.421.727,55
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		1.623.619,78	1.593.599,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.623.619,78	1.593.599,66
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)		-1.623.619,78	-1.593.599,66
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		793.823,36	1.595.470,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		793.823,36	1.595.470,00
DESEMBOLSOS		294.914,34	749.886,99
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		294.914,34	749.886,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		498.909,02	845.583,91
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.999.017,39	2.335.953,17
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-608.649,20	13.673.771,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.390.368,19	16.009.724,47

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 501.071.784-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/> Documento: 98f0cd10-d76a-47ad-874e-f4c6cd2fa103

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.535.787,03	1.602.414,30
ADMINISTRAÇÃO	6.512.084,35	5.686.522,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.960.950,37	1.634.638,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.844.955,17	6.364.933,70
SAÚDE	11.217.392,80	9.086.488,06
EDUCAÇÃO	21.181.711,05	15.648.477,88
CULTURA	757.499,76	391.387,55
URBANISMO	1.196.202,88	889.864,43
AGRICULTURA	118.968,65	179.633,33
ENCARGOS ESPECIAIS	360.476,77	356.399,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.686.028,83	41.839.722,88

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

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 501.071.784-00