PREFEITURA DE SAO JOAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37956883-2442-ecf-8c47-e3623e485c0

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.082.755,85	40.468.151,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.664.098,49	2.177.124,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	37.078.280,56	38.291.066,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.340.376,80	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		3.340.376,80	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		42.097.301,58	27.028.987,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	30.121.330,06	23.150.602,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	335.509,82	3.878.384,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.640.461,70	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.397.129,24	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		8.243.332,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		985.454,27	13.439.163,51

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		989.497,92	926.627,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		989.497,92	926.627,65
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)		-989.497,92	-926.627,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		699.003,36	249.740,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		699.003,36	249.740,00
DESEMBOLSOS		294.914,34	657.303,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		294.914,34	657.303,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		404.089,02	-407.563,79

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.289.895,54	1.185.651,67
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		400.045,37	12.104.972,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.689.940,91	13.290.623,84

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 DE SAO JOAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: 37966883-2c44-4ef8-bc7-9e23-64f2c0

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.008.221,58	1.652.132,08
Receita de Contribuições	0,00	125.950,34
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	648.510,84	349.251,64
Remuneração das Disponibilidades	7.366,07	49.790,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.664.098,49**	**2.177.124,87**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.078.280,56	38.291.076,16
Intergovernamentais	20.557.082,42	22.955.727,82
da União	17.573.609,24	19.071.633,45
de Estados e Distrito Federal	2.983.473,18	3.884.094,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	15.335.258,34
Outras Transferências	16.521.198,14	0,00
Total das Transferências Recebidas	**37.078.280,56**	**38.291.076,16**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	335.509,82	3.878.354,79
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	335.509,82	3.878.354,79
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**335.509,82**	**3.878.354,79**

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 DE SAO JOAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo do documento: 37966883-2c44-4ec1-8d47-9e3623e485c0

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	4.289,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.502.181,01	5.685.557,07
EDUCAÇÃO	21.181.711,05	15.648.417,28
CULTURA	757.499,76	391.368,15
URBANISMO	1.196.202,88	889.806,43
AGRICULTURA	118.968,65	179.183,73
ENCARGOS ESPECIAIS	360.476,77	356.349,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**30.121.330,06**	**23.150.632,13**

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