

PREFEITURA DE SAO JOAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO



Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente em 11/04/2020 09:08
 Assinado por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Documento assinado digitalmente em 11/04/2020 09:08
 Assinado por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.155.530,56	43.082.755,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.001.979,09	2.664.088,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.713.099,90	2.008.251,88
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1,43	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		288.122,88	648.500,84
Remuneração das Disponibilidades		754,88	7.366,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	21.202.865,17	37.078.200,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.950.686,30	3.340.166,80
Ingressos Extra-orçamentários		3.401.101,68	3.340.166,80
Transferências Financeiras Recebidas		2.549.584,62	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.420.887,86	42.097.311,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.728.210,90	30.121.500,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	488.029,71	335.599,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.204.647,25	11.640.211,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.287.366,64	3.397.159,44
Transferências Financeiras Concedidas		13.917.280,61	8.243.051,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.734.642,70	985.444,87
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		509.962,10	989.497,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		509.962,10	989.497,12
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)		-509.962,10	-989.497,12
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.380,84	699.003,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		5.380,84	699.003,36
DESEMBOLSOS		355.136,91	294.914,34
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		355.136,91	294.914,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-349.756,07	404.089,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.243.014,58	2.289.895,54

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

PREFEITURA DE SAO JOAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://sede.casap.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		874.924,53	400.055,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.117.939,11	2.689.900,01

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.202.865,17	37.078.280,66
da União		17.548.163,73	17.573.099,44
de Estados e Distrito Federal		3.654.701,44	2.983.433,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	16.521.188,44
Total das Transferências Recebidas		21.202.865,17	37.078.280,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		488.029,71	335.589,82
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		488.029,71	335.589,82
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		488.029,71	335.589,82

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		0,00	21.181.711,05
LEGISLATIVA		0,00	4.289,94
CULTURA		0,00	757.499,76
ADMINISTRAÇÃO		7.900.379,22	6.502.181,01
URBANISMO		1.218.801,99	1.196.202,88
AGRICULTURA		184.636,79	118.968,65
ENCARGOS ESPECIAIS		424.392,90	360.476,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.728.210,90	30.121.330,06

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

PREFEITURA DE SAO JOAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cfd2e0e-409b-44ce-a75c-2177b2af098

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60