

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	1.306.416,50	1.738.220,54
Transferências correntes recebidas	29.231.306,80	27.473.980,66
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	25.002.273,98	23.993.042,77
Juros e Encargos da dívida	24.938,06	79.257,51
Transferências concedidas	5.198.355,50	5.657.339,72
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>312.155,76</b>	<b>(517.438,80)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	810.175,93	242.100,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	942.758,31	3.219.532,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)</b>	<b>(132.582,38)</b>	<b>(2.977.432,58)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.020.622,62	688.529,62
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>(1.020.622,62)</b>	<b>(688.529,62)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(841.049,24)</b>	<b>(4.183.401,00)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.327.418,42	13.967.940,11
(+) Ingressos extraorçamentários	3.347.988,39	5.197.062,90
(-) Desembolsos extraorçamentários	4.605.736,43	6.654.183,59
Caixa e Equivalente de caixa final	6.228.621,14	8.327.418,42

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributária	794.571,23	773.520,68
Receita de Contribuições	323.243,68	283.781,47
Receita Patrimonial	167.013,82	660.721,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.587,77	20.197,31

Natanael de Vasconcelos Silva  
 TC-CRC/PE 007497/O-2  
 CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves  
 Prefeito  
 CPF: 539.556.334-20



DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

Total das Receitas Derivadas e Originarias	1.306.416,50	1.738.220,54
--	--------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	14.725.186,58	13.201.547,29
de Estados e Distrito Federal	3.082.467,22	2.681.876,64
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	12.233.828,93	11.832.656,73
<b>Total das Transferencias Recebidas</b>	<b>30.041.482,73</b>	<b>27.716.080,66</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	5.198.355,50	5.657.339,72
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferencias Concedidas</b>	<b>5.198.355,50</b>	<b>5.657.339,72</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO	6.112.898,96	5.945.738,87
EDUCAÇÃO	16.721.179,83	15.407.258,04
CULTURA	242.714,98	377.725,00
URBANISMO	2.029.313,71	1.571.149,68
SANEAMENTO	0,00	2.243.729,65
GESTÃO AMBIENTAL	46.866,67	48.146,50
AGRICULTURA	119.216,00	711.337,02
DESPORTO E LAZER	86.991,53	9.826,50
ENCARGOS ESPECIAIS	1.631.411,29	1.665.451,22
Transferências Financeiras	5.198.355,50	5.657.339,72
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>32.188.948,47</b>	<b>33.637.702,20</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	24.938,06	79.257,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>24.938,06</b>	<b>79.257,51</b>

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva  
 TC-CRC/PE 007497/O-2  
 CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves  
 Prefeito  
 CPF: 539.556.334-20

