

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas originadas e derivadas	9.938.733,64	5.264.767,97
Transferências correntes recebidas	46.597.654,33	39.669.679,33
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	42.337.462,60	39.826.321,57
Juros e Encargos da dívida	21.975,26	24.938,06
Transferências concedidas	6.017.757,31	5.198.355,50
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>8.159.192,80</b>	<b>(115.167,83)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	5.787.643,72	810.175,93
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	3.479.758,96	1.574.563,88
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>2.307.884,76</b>	<b>(764.387,95)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.496.763,32	1.020.622,62
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>(1.496.763,32)</b>	<b>(1.020.622,62)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>8.970.314,24</b>	<b>(1.900.178,40)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.960,61	10.351.637,83
(+) Ingressos extraorçamentários	10.369.733,74	5.007.350,13
(-) Desembolsos extraorçamentários	12.703.830,92	6.526.350,77
Caixa e Equivalente de caixa final	13.738.127,67	6.932.458,79

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributária	925.171,19	794.571,23
Receita de Contribuições	8.514.385,10	3.842.779,27
Receita Patrimonial	165.239,27	206.428,64
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	333.938,08	420.988,83

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

ID: 10yFmrzl





Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.938.733,64	5.264.767,97
--	--------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	29.159.659,25	19.812.718,61
de Estados e Distrito Federal	3.706.545,38	3.234.952,22
de Municípios		
Intragovernamentais	6.018.312,31	5.198.355,50
Outras Transferências Recebidas	13.500.781,11	12.233.828,93
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>52.385.298,05</b>	<b>40.479.855,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	6.017.757,31	5.198.355,50
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.017.757,31</b>	<b>5.198.355,50</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	1.372.249,46	1.302.165,38
ADMINISTRAÇÃO	5.894.866,96	6.112.898,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.053.808,16	1.132.595,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.762.890,16	3.962.763,31
SAÚDE	8.476.284,00	9.058.329,21
EDUCAÇÃO	19.602.325,27	16.721.179,83
CULTURA	231.843,20	242.714,98
URBANISMO	1.935.637,01	2.029.313,71
SANEAMENTO	1.430.769,64	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.986,81	46.866,67
AGRICULTURA	267.220,67	119.216,00
DESPORTO E LAZER	143.945,39	86.991,53
ENCARGOS ESPECIAIS	2.113.133,41	1.631.411,29
Transferências Financeiras	6.017.757,31	5.198.355,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>53.353.717,45</b>	<b>47.644.801,63</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.975,26	24.938,06
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>21.975,26</b>	<b>24.938,06</b>

Saloá, 10/03/2020

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