

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	5.319.548,05	4.615.493,89
Transferências correntes recebidas	37.941.430,90	51.277.905,63
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	37.744.288,52	33.757.519,32
Juros e Encargos da dívida	79.257,51	103.616,56
Transferências concedidas	5.657.339,72	6.583.740,34
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(219.906,80)</b>	<b>15.448.523,30</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	555.573,00	5.260.355,93
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.306.137,57	4.109.697,84
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>(2.750.564,57)</b>	<b>1.150.658,09</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	688.529,62	603.538,35
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>(688.529,62)</b>	<b>(603.538,35)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(3.659.000,99)</b>	<b>15.995.643,04</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.546.802,55	3.343.796,49
(+) Ingressos extraorçamentários	6.708.508,71	4.174.489,81
(-) Desembolsos extraorçamentários	9.230.489,64	4.306.734,70
Caixa e Equivalente de caixa final	10.351.637,83	16.546.802,55

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>		
Receita Tributária	773.520,68	1.132.989,15
Receita de Contribuições	3.749.144,93	2.932.167,32
Receita Patrimonial	774.522,41	441.448,16
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	22.360,03	108.889,26

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



Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.319.548,05	4.615.493,89
--	--------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	18.290.166,15	34.638.363,88
de Estados e Distrito Federal	2.686.869,14	2.957.055,13
de Municípios		
Intragovernamentais	5.657.339,72	6.583.740,34
Outras Transferências Recebidas	11.832.656,73	12.323.310,53
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.467.031,74</b>	<b>56.502.469,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	5.657.339,72	6.583.740,34
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.657.339,72</b>	<b>6.583.740,34</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
LEGISLATIVA	1.324.963,90	1.183.632,67
ADMINISTRAÇÃO	5.945.738,87	6.223.548,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.844,32	1.093.114,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.446.659,33	3.006.641,85
SAÚDE	8.092.383,19	7.518.644,68
EDUCAÇÃO	15.407.258,04	14.718.928,63
CULTURA	377.725,00	320.705,37
URBANISMO	1.571.149,68	1.308.572,53
SANEAMENTO	2.243.729,65	1.523.430,67
GESTÃO AMBIENTAL	48.146,50	0,00
AGRICULTURA	711.337,02	68.080,00
DESPORTO E LAZER	9.826,50	91.011,64
ENCARGOS ESPECIAIS	1.665.451,22	1.518.061,74
Transferências Financeiras	5.657.339,72	6.583.740,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>47.475.552,94</b>	<b>45.158.112,41</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	79.257,51	103.616,56
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>79.257,51</b>	<b>103.616,56</b>

Salóá, 15/03/2018

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

