

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	1.738.220,54	1.416.070,59
Transferências correntes recebidas	27.473.980,66	40.159.770,73
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	23.993.042,77	21.501.888,19
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
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	(517.438,80)	13.386.596,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	242.100,00	5.110.355,93
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.219.532,58	3.563.295,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	(2.977.432,58)	1.547.060,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	(688.529,62)	(603.538,35)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(4.183.401,00)	14.330.118,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.967.940,11	1.769.699,52
(+) Ingressos extraorçamentários	5.211.245,70	2.543.812,21
(-) Desembolsos extraorçamentários	6.654.183,59	2.536.055,41
Caixa e Equivalente de caixa final	8.327.418,42	13.967.940,11

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	773.520,68	1.132.989,15
Receita de Contribuições	283.781,47	0,00
Receita Patrimonial	660.721,08	257.170,34
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 Originarias	20.197,31	25.911,10

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 Originarias	1.738.220,54	1.416.070,59
--	--------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	13.201.547,29	29.989.761,00
de Estados e Distrito Federal	2.681.876,64	2.957.055,13
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	11.832.656,73	12.323.310,53
Total das Transferencias Recebidas	27.716.080,66	45.270.126,66
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
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 Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	5.657.339,72	6.583.740,34

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO	5.945.738,87	6.223.548,23
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.637.702,20	32.356.079,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	79.257,51	103.616,56

Saloá, 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