

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	5.264.767,97	5.319.548,05
Transferências correntes recebidas	39.669.679,33	37.941.430,90
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	39.826.321,57	37.744.288,52
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
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	(115.167,83)	(219.906,80)
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	810.175,93	555.573,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	1.574.563,88	3.306.137,57
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)	(764.387,95)	(2.750.564,57)
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	1.020.622,62	688.529,62
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	(1.020.622,62)	(688.529,62)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.900.178,40)	(3.659.000,99)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.351.637,83	16.546.802,55
(+) Ingressos extraorçamentários	5.007.350,13	6.694.325,91
(-) Desembolsos extraorçamentários	6.526.350,77	9.230.489,64
Caixa e Equivalente de caixa final	6.932.458,79	10.351.637,83

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	794.571,23	773.520,68
Receita de Contribuições	3.842.779,27	3.749.144,93
Receita Patrimonial	206.428,64	774.522,41
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	420.988,83	22.360,03

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	5.264.767,97	5.319.548,05
--	--------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	19.812.718,61	18.290.166,15
de Estados e Distrito Federal	3.234.952,22	2.686.869,14
de Municípios		
Intragovernamentais	5.198.355,50	5.657.339,72
Outras Transferências Recebidas	12.233.828,93	11.832.656,73
Total das Transferências Recebidas	40.479.855,26	38.467.031,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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 Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.198.355,50	5.657.339,72

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
LEGISLATIVA	1.302.165,38	1.324.963,90
ADMINISTRAÇÃO	6.112.898,96	5.945.738,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.132.595,26	973.844,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.962.763,31	3.446.659,33
SAÚDE	9.058.329,21	8.092.383,19
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.644.801,63	47.475.552,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	24.938,06	79.257,51

Salóá, 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

