

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.182.494,34	26.424.061,64
Receitas derivadas e originárias	11.387.403,10	7.635.763,02
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	25.795.091,24	18.788.298,62
Desembolsos	37.851.300,28	29.727.422,28
Pessoal e demais despesas	10.067.976,66	9.205.204,07
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	27.783.323,62	20.522.218,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	- 668.805,94	- 3.303.360,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	4.170,00
Aquisição de ativo não circulante	-	4.170,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-	4.170,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	- 668.805,94	- 3.307.530,64
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	14.348.262,47	17.655.793,11
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	13.679.456,53	14.348.262,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:159fb849-6f83-490e-99fa-f924902f8e7f



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	-	-
Receita de contribuições	9.242.978,92	6.650.791,39
Receita de patrimonial	-	-
Receita agropecuária	-	-
Receita industrial	-	-
Receita de serviços	-	-
Remuneração das disponibilidades	1.670.576,82	638.277,67
Outras receitas derivadas e originárias	473.847,36	346.693,96
Total das receitas derivadas e originárias	11.387.403,10	7.635.763,02
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da união	-	-
de estados e distrito federal	-	-
de municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das transferências correntes recebidas	-	-
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a união	-	-
a estados e distrito federal	-	-
a municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências	-	-
Total das transferências concedidas	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://stc.eitec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:159fb849-6f83-490e-99fa-f924902f8e7f>

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

Exercício	Exercício
Atual	Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial a justiça	-	-
Administração	422.306,70	399.630,17
Defesa nacional	-	-
Segurança pública	-	-
Relações exteriores	-	-
Assistência social	-	-
Previdência social	9.645.669,96	8.805.139,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direito da cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão ambiental	-	-
Ciência e tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e serviços	-	-
Comunicação	-	-
Energia	-	-
Transportes	-	-
Desportos e lazer	-	-
Encargos especiais	-	434,24
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	10.067.976,66	9.205.204,07

Exercício	Exercício
Atual	Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e correção monetária da dívida interna	-	-
Juros e correção monetária da dívida externa	-	-
Outros encargos da dívida	-	-
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	-	-
Total dos juros e encargos da dívida	-	-

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Rivelina Maria Cavalcante de Almeida Godoi
Gerente de Previdência

João Gualberto Combé Gomes
Contador
CT - CRC-PE 021289/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 159fb849-6f83-490e-99fa-f924902f8e7f