

**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>37.182.494,34</b>	<b>26.424.061,64</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>37.851.300,28</b>	<b>29.727.422,28</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>- 668.805,94</b>	<b>- 3.303.360,64</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	<b>4.170,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	4.170,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-</b>	<b>4.170,00</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>- 668.805,94</b>	<b>3.307.530,64</b>
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:1597b849-6183-490e-99fa-192490218e7f](https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:1597b849-6183-490e-99fa-192490218e7f)



**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
<b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Receitas derivadas e originárias</b>		
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
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>11.387.403,10</b>	<b>7.635.763,02</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais da união	-	-
de estados e distrito federal	-	-
de municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais a união	-	-
a estados e distrito federal	-	-
a municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências	-	-
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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?seamCodigoDoc: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 Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
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	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão ambiental	-	-
Ciência e tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e serviços	-	-
Comunicação	-	-
Energia	-	-
Transportes	-	-
Desportos e lazer	-	-
Encargos especiais	-	434,24
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>10.067.976,66</b>	<b>9.205.204,07</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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	-	-
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1591b849-6183-490e-99fa-f92490218e7fRivelina Maria Cavalcante de Almeida Godoi  
Gerente de PrevidênciaJoão Gualberto Combé Gomes  
Contador  
CT - CRC-PE 021289/O-0