



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARCONI DE VIEIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBARÃO, JOSÉ FAUSTO SOARES FERREIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validar>
Codigo do documento: c1859fb0-8175-4c76-8d4a-15d1843d2115

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.177.124,87	2.503.782,22
Transferências correntes recebidas	2FC	38.291.026,16	39.604.184,44
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	23.150.632,73	26.711.062,20
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	3.878.354,79	2.349.471,91
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		13.688.903,51	13.047.439,99
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		926.627,55	144.361,50
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-926.627,55	-144.361,50
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: JER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI PEREIRA ZUMBANA NOBRE, ABIO SOARES FERREIRA
Acesse em: http://eicice.pe.gov.br/eicice/validaDoc.seam?CodigoDocumento=15088454da1e

Transferências de capital recebidas	249.740,00
Outros ingressos de financiamentos	

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	657.303,79

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-407.563,79
---	-------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.185.651,67	5.426.120,40
Caixa e Equivalente de caixa final	2.289.895,54	1.185.651,67

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Tributária	1.652.132,08	1.522.310,00
Receita de Contribuições	125.950,34	97.020,00
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	49.790,81	112.720,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	349.251,64	771.710,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.177.124,87	2.503.750,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União	19.071.633,35	19.743.029,00
de Estados e Distrito Federal	3.884.094,47	3.788.785,40



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: HDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, JOSE FABIO SOARES FERREIRA
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento: c1859fb0-8175-4676-8d4a-150f843d241e

de Municípios		
Intragovernamentais	15.335.298,34	16.072.374,66
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	38.291.026,16	39.604.189,49
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	3.878.354,79	2.349.475,15
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	3.878.354,79	2.349.475,15

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	5.685.527,97	5.732.685,87
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	15.648.447,28	18.536.374,99
Cultura	391.398,15	577.973,14
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	889.806,13	1.309.826,78



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA JUNIOR
Acesse em: http://eicice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8596b0-8175-4c76-8d4d-f50f843d241e

Habitação			
Saneamento			
Gestão Ambiental			
Ciência e Tecnologia			
Agricultura		179.103,73	254.620,22
Organização Agrária			
Indústria			
Comércio e Serviços			
Comunicações			
Energia			
Transporte			
Desporto e Lazer			15.840,00
Encargos Especiais		356.349,47	283.720,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.150.632,73	26.711.060,22

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		