



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: JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZEMBA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validador/validador.seam?codigo_documento=3282bd94-ba5-4672-9efd-d86967940000

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	9.005.767,80	7.226.411,22
Transferências correntes recebidas	2FC	51.868.780,46	54.484.061,40
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	41.788.447,30	45.395.242,22
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	4.666.482,96	2.792.761,19
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		16.015.088,00	14.290.879,19
<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		1.593.589,86	1.146.550,00
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.593.589,86	-1.146.550,00
<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 JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, JOSÉ GENIVAL FERREIRA e ZENILSON DA SILVA FERREIRA. Acesse em: http://etc.pe.gov.br/etcdoc/etcdoc.seam?codigo_documento=3282bd04-1ba5-4672-9ef4-486867410

Transferências de capital recebidas	1.595.470,00	768.400,00
Outros ingressos de financiamentos		

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	749.886,09	1.085.030,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	845.583,91	-316.630,21

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.335.953,17	6.757.740,00
Caixa e Equivalente de caixa final	4.999.017,39	2.335.953,17

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.652.132,08	1.522.310,00
Receita de Contribuições	6.747.921,19	4.654.250,00
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.719,00	1.010,00
Remuneração das Disponibilidades	242.484,77	185.450,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	357.510,76	863.370,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.005.767,80	7.226.410,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	25.251.400,24	25.576.462,10
de Estados e Distrito Federal	4.109.536,57	3.886.202,10



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: JOSE FABIO SOARES PEREIRA, JOSE SENALDI PEREIRA ZUNIGA e PEDRO MATEUS DE VIEIRA
Acesse em: <http://eic.eic-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:32858594-ba5-6572-9e1d-daf86679401>

de Municípios		
Intragovernamentais	22.507.843,65	25.021.407,78
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	51.868.780,46	54.484.066,11
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	4.666.482,96	2.792.766,11
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	4.666.482,96	2.792.766,11

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.551.139,32	1.232.677,89
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	5.686.502,37	5.744.826,99
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.634.618,29	1.598.256,94
Previdência Social	6.364.943,70	4.811.624,00
Saúde	9.086.138,86	11.029.492,11
Trabalho		
Educação	15.648.447,28	18.536.374,95
Cultura	391.398,15	577.973,11
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: JOSE FABIO SOARES FERREIRA
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3282b694bba5-4672-9efd-daf869e67940

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	283.720,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.788.447,30	45.395.240,22

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		