# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Documento Assinado Digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validacao/validar_documento/ Código do documento: 87b29686-7ee4aa6-582047f6fed0f8c233

### QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 54.969.391,30 | 48.427.388,42 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 3.402.383,05 | 2.976.453,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 47.790.927,83 | 41.737.824,28 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 3.776.080,42 | 3.713.110,38 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 3.774.451,42 | 3.713.110,38 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.629,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 53.676.365,73 | 47.362.382,82 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 32.276.056,87 | 27.869.396,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 611.788,68 | 903.246,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 5.642.427,96 | 5.658.025,50 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 15.146.092,22 | 12.931.803,65 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.890.270,33 | 3.668.892,55 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 11.255.821,89 | 9.262.970,90 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.293.025,57 | 1.065.006,60 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 2.031.667,37 | 2.476.434,38 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.031.667,37 | 2.476.434,38 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -2.031.667,37 | -2.476.434,38 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 927.523,61 | 1.410.222,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 927.523,61 | 1.410.222,97 |
| DESEMBOLSOS | | 419.327,23 | 600.788,07 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 419.327,23 | 600.788,07 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 508.196,38 | 809.434,90 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.345.541,91 | 1.947.535,19 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -230.445,42 | -601.993,28 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.115.096,49 | 1.345.541,91 |

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87829686-709a-4e0a-9f40-16fed9f8c533

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 2.393.379,40 | 1.882.116,96 |
| Receita de Contribuições | 763.004,75 | 615.926,48 |
| Outras Receitas Derivadas | 26.342,06 | 14.452,55 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 56.436,23 | 316.183,22 |
| Remuneração das Disponibilidades | 163.220,61 | 147.744,15 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **3.402.383,05** | **2.976.453,36** |

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 47.790.927,83 | 41.737.824,78 |
| Intergovernamentais | 30.718.137,59 | 27.056.032,10 |
| da União | 26.022.269,13 | 22.640.215,76 |
| de Estados e Distrito Federal | 4.695.868,46 | 4.415.816,34 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 17.072.790,24 | 14.681.792,68 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **47.790.927,83** | **41.737.824,78** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.642.427,96 | 5.658.025,90 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 5.363.570,06 | 4.763.690,64 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 278.857,90 | 894.335,26 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **5.642.427,96** | **5.658.025,90** |

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=Código do documento: 87829686-709e-4a6-98c0-fed0f8c233

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

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 3.780.991,19 | 3.342.517,20 |
| EDUCAÇÃO | 22.315.285,62 | 19.451.387,41 |
| CULTURA | 611.003,45 | 687.623,45 |
| URBANISMO | 2.108.002,58 | 1.715.095,96 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.305.347,90 | 1.213.848,20 |
| AGRICULTURA | 1.415.366,51 | 780.088,32 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 113.045,38 | 79.458,67 |
| ENERGIA | 486.541,09 | 346.020,45 |
| TRANSPORTE | 68.461,12 | 176.353,17 |
| DESPORTO E LAZER | 72.012,03 | 76.792,71 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **32.276.056,87** | **27.869.306,34** |

## QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 611.788,68 | 903.236,73 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **611.788,68** | **903.236,73** |

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5