

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**



Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2018 às 10:28:53. URL do documento: efdde518-de-07-71-28-93d1-f1de10408452

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		79.630.852,93	70.783.005,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.709.037,15	6.482.763,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	55.434.174,12	48.818.864,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.487.641,66	15.481.477,66
Ingressos Extra-orçamentários		6.230.190,77	6.218.496,66
Transferências Financeiras Recebidas		11.257.450,89	9.262.980,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		79.130.474,82	71.134.111,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	55.125.881,61	48.935.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	611.788,68	916.989,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.681.947,07	5.881.807,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.710.857,46	15.399.470,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.453.406,57	6.136.475,00
Transferências Financeiras Concedidas		11.257.450,89	9.262.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		500.378,11	-351.106,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		3.609.299,89	2.825.221,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.609.299,89	2.825.221,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.609.299,89	-2.825.221,27
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.879.700,61	2.400.822,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.879.700,61	2.400.822,97
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)		2.460.373,38	1.800.034,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.034.459,31	11.410.775,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-648.548,40	-1.376.315,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.385.910,91	10.034.459,31

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF: 188.023.204-97

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**



Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/pegovbr/pt-br/assinadoDoc.seam?com=CadLog>  
 eide63f8-de29-4dd1-b933-51e71c107188

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.393.379,40	1.882.166,96
Receita de Contribuições	2.724.212,42	3.278.606,96
Outras Receitas Derivadas	27.477,29	16.300,00
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	57.065,26	322.800,00
Remuneração das Disponibilidades	1.506.902,78	982.606,96
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.709.037,15</b>	<b>6.482.733,84</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>55.434.174,12</b>	<b>48.818.864,20</b>
Intergovernamentais	38.361.383,88	34.137.092,72
da União	33.579.080,81	29.345.400,00
de Estados e Distrito Federal	4.759.803,07	4.770.151,51
de Municípios	22.500,00	21.471,70
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	17.072.790,24	14.681.729,78
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>55.434.174,12</b>	<b>48.818.864,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.681.947,07</b>	<b>5.881.887,88</b>
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	318.377,01	1.118.197,24
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.681.947,07</b>	<b>5.881.887,88</b>

\_\_\_\_\_  
 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF: 188.023.204-97

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**



Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO em 29/12/2016 às 14:28:33. Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/verificacao>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.911.437,06	3.195.807,04
ADMINISTRAÇÃO	4.092.645,28	3.653.603,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.465.396,03	1.393.105,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.260.760,36	3.545.509,49
SAÚDE	14.900.577,20	12.620.804,97
EDUCAÇÃO	22.315.285,62	19.451.307,41
CULTURA	611.003,45	687.603,54
URBANISMO	2.108.002,58	1.715.097,66
GESTÃO AMBIENTAL	1.305.347,90	1.213.808,88
AGRICULTURA	1.415.366,51	780.068,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	113.045,38	79.408,94
ENERGIA	486.541,09	346.020,57
TRANSPORTE	68.461,12	176.303,33
DESPORTO E LAZER	72.012,03	76.702,12
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>55.125.881,61</b>	<b>48.935.919,88</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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	916.999,02
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>611.788,68</b>	<b>916.999,02</b>

\_\_\_\_\_  
**MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO**  
 PREFEITA  
 CPF: 188.023.204-97