

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2018 às 14:56:29 por JOSÉ CARLOS DE SAUSANOS
 Acesse em: https://etce.erp.gov.br/epi/validar_documento:54dd7686-a7c5-429c-8049-055abada4fcc7f

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		56.483.270,22	44.318.766,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.567.860,72	6.652.266,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	42.150.756,31	33.061.209,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.764.653,19	4.605.290,88
Ingressos Extra-orçamentários		3.986.014,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		7.778.638,88	4.605.290,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		55.130.620,49	38.226.897,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.068.526,99	38.226.897,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.483.371,47	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.578.722,03	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.800.083,15	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		7.778.638,88	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.352.649,73	6.091.869,97
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		331.922,01	5.384.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		331.922,01	5.384.000,00
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)		-331.922,01	-5.384.000,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		555.533,00	757.418,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		555.533,00	757.418,00
DESEMBOLSOS		1.401.005,86	610.917,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.401.005,86	610.917,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-845.472,86	146.500,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.029.350,38	1.175.091,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		175.254,86	854.259,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.204.605,24	2.029.350,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ HERALDO JOSÉ OLIVEIRA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?documento=54dd7686-a349-4289-5580-a41c57f1>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.269.351,87	3.211.077,16
Receita de Contribuições	719.920,22	0,00
Outras Receitas Derivadas	96.821,42	0,00
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	302.894,66	3.380.932,48
Remuneração das Disponibilidades	178.872,55	60.206,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.567.860,72	6.652.216,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	42.150.756,31	33.061.289,57
Intergovernamentais	30.076.387,25	24.019.386,00
da União	26.050.324,98	22.668.721,88
de Estados e Distrito Federal	4.026.062,27	1.350.554,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	9.041.903,58
Outras Transferências	12.074.369,06	0,00
Total das Transferências Recebidas	42.150.756,31	33.061.289,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.483.371,47	0,00
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)	4.483.371,47	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.483.371,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?docId=7686-a345-49fc-8b49-b3abada1cc7f>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.904.944,78	1.644.566,85
JUDICIÁRIA	37.737,49	83.100,00
ADMINISTRAÇÃO	6.547.828,01	7.568.609,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.069,00	5.700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.054,12	138.157,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	830.619,77	797.639,00
SAÚDE	8.533.165,21	9.058.119,00
EDUCAÇÃO	16.810.529,91	15.141.400,00
CULTURA	1.094.368,64	1.002.109,00
URBANISMO	952.875,82	439.305,00
GESTÃO AMBIENTAL	122.339,32	206.409,00
AGRICULTURA	1.423.091,82	1.500.209,00
ENERGIA	318.978,10	579.303,00
TRANSPORTE	5.925,00	61.905,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.068.526,99	38.226.887,00

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00