

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

Exercício de 2018

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: [https://stece.org.br/portal/assine\\_documento](https://stece.org.br/portal/assine_documento): 27/753a7-e-c0e-9e-2d8-acee90c94183524c

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		41.731.818,27	43.209.506,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.756.960,72	2.471.128,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	36.233.632,98	37.979.408,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.741.224,57	2.758.869,85
Ingressos Extra-orçamentários		2.741.224,57	2.717.906,31
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	40.902,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.456.031,45	42.262.300,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	29.641.608,85	28.135.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	56.280,00	4.483.301,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.758.142,60	9.643.108,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.199.193,83	1.905.402,00
Transferências Financeiras Concedidas		8.558.948,77	7.737.706,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.275.786,82</b>	<b>947.106,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		701.430,42	36.400,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		701.430,42	36.400,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-701.430,42</b>	<b>-36.400,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		1.126.522,12	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.126.522,12	0,00
DESEMBOLSOS		1.136.544,31	1.401.005,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.136.544,31	1.401.005,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-10.022,19</b>	<b>-1.401.005,86</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		533.812,82	1.024.081,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		564.334,21	-490.268,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.098.147,03	533.812,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ HERALDO JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/verdocumento?docId=27755a7e-cd06-4069-b354d1493594d149>

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.738.690,90	1.269.301,87
Receita de Contribuições	814.204,30	719.900,70
Outras Receitas Derivadas	0,00	96.811,12
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	113.005,39	0,00
Outras Receitas Originárias	57.135,05	259.609,99
Remuneração das Disponibilidades	33.925,08	125.408,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.756.960,72</b>	<b>2.471.168,67</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>36.233.632,98</b>	<b>37.979.468,88</b>
Intergovernamentais	23.313.233,84	25.905.000,00
da União	19.760.043,31	21.910.307,14
de Estados e Distrito Federal	3.553.190,53	3.994.702,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.920.399,14	12.074.399,14
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>36.233.632,98</b>	<b>37.979.468,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>56.280,00</b>	<b>4.483.371,47</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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	56.280,00	4.483.371,47
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>56.280,00</b>	<b>4.483.371,47</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stn.tce.pe.gov.br/verificacao/assinatura/27755a7e-cd0e-42d8-adee-90c94183524c

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENERGIA	0,00	318.908,00
JUDICIÁRIA	937,00	37.707,00
ADMINISTRAÇÃO	9.521.568,29	6.534.305,00
SEGURANÇA PÚBLICA	180.863,50	5.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	937,00	830.609,00
EDUCAÇÃO	17.146.989,81	16.810.509,00
CULTURA	664.668,51	1.094.308,00
URBANISMO	747.725,25	952.800,00
GESTÃO AMBIENTAL	22.015,00	122.300,00
AGRICULTURA	1.222.239,58	1.423.000,00
TRANSPORTE	10.858,76	5.905,00
DESPORTO E LAZER	122.806,15	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>29.641.608,85</b>	<b>28.135.800,00</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</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	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>