ESTADO DE PERNAMBUCO
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 FAGIO SOPRES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a1989419-c163-447f-b3fc-3538d777a18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2015

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.016.491,31	6.110.775,82
Transferências correntes recebidas	2FC	48.342.499,36	40.009.882,73
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	39.882.585,12	35.928.036,36
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	2.349.099,64	1.824.425,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		13.978.365,05	9.713.689,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.671.983,78	2.535.935,94
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.671.983,78	-2.535.935,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		873.588,14	1.345.493,28
Outros ingressos de financiamentos			

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://ducetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1989419-c163-447f-b3fc-3a538d777a18

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	756.861,23	62.315,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	116.726,91	1.283.177,91

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.894,41	5.418,97
Caixa e Equivalente de caixa final	958,71	1.894,41

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.054.866,40	1.682.241,05
Receita de Contribuições	3.934.009,66	3.134.041,38
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	8.537,50	9.804,81
Remuneração das Disponibilidades	155.082,70	282.593,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	863.995,05	1.002.088,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.016.491,31	6.110.773,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FALCOMER FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1989419-c163-447f-b3fc-3a538d777a18

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDEMARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1689419-c163-447f-b3fc-3a538d777a18

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	22.296.834,15	21.631.705,76
de Estados e Distrito Federal	3.886.702,00	3.376.729,45
de Municípios		
Intragovernamentais	22.158.963,21	15.001.447,52
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	48.342.499,36	40.009.882,73
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	2.349.099,64	1.824.425,90
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas	2.349.099,64	1.824.425,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1989419-c163-447f-b3fc-3a538d777a18

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.160.541,51	995.733,77
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	5.108.763,86	4.791.511,81
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.645.990,28	1.231.821,75
Previdência Social	4.100.249,11	3.788.954,25
Saúde	8.901.815,21	8.521.036,12
Trabalho		
Educação	16.440.862,87	14.415.785,94
Cultura	590.129,92	592.870,13
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	801.899,81	917.207,23
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	782.013,34	361.381,68
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	15.991,00	17.550,46

Encargos Especiais	334.328,21	294.183,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.882.585,12	35.928.036,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1989419-c163-447f-b3fc-3a538d777a18

Homologado

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		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1989419-c163-447f-b3fc-3a538d777a18

Homologado