

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por ELENIR DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DA SILVA SOARES. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/assinado/assinado_documento.asp?documento=ae0abd2-8cd1-4055-93e8-8555

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	953.027,73	662.977,76
Receita de Contribuições	215.241,40	157.066,81
Outras Receitas Derivadas	0,00	131.899,00
Receita Patrimonial	0,00	11.099,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	190.995,13	13.488,07
Remuneração das Disponibilidades	24.114,36	84.228,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.383.378,62	1.059.844,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.437.694,46	25.649.723,99
Intergovernamentais	16.840.708,56	15.732.471,43
da União	13.987.959,06	12.953.362,86
de Estados e Distrito Federal	2.852.749,50	2.778.788,07
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.596.985,90	9.917.521,76
Total das Transferências Recebidas	27.437.694,46	25.649.723,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.662.266,73	389.924,10
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	1.662.266,73	389.924,10
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.662.266,73	389.924,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por: ESIJUDA MARIANA SOARES; ESIJUDA MARIANA SOARES; ESIJUDA MARIANA SOARES. Documento: aed0abd24-8cdb-487d-d16720-50b5b23e4855

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	10.830,00	141.444,26
TRABALHO	0,00	403.900,55
ADMINISTRAÇÃO	2.761.462,25	1.828.111,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.905,48	322.212,88
EDUCAÇÃO	13.295.479,03	13.105.155,51
CULTURA	458.505,32	408.218,85
URBANISMO	1.446.305,11	1.334.811,66
AGRICULTURA	1.804.448,88	2.074.807,00
TRANSPORTE	583.663,45	442.637,88
DESPORTO E LAZER	18.347,95	54.609,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.409.947,47	20.115.811,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIA MARIA SOARES; EZILDA MARIANA DE ARAUJO SOARES; Código de Verificação: ae0abd2-8cd4-4781-9115-720-50552368885

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	1.988,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.634,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.483,30	16.075,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.117,30	18.063,56

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	545.248,33	568.788,35
Intergovernamentais	545.248,33	568.788,35
da União	545.248,33	568.788,35
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	545.248,33	568.788,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.792,77	11.607,88
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	1.792,77	11.607,88
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.792,77	11.607,88

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.994,35	1.175.285,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.329.994,35	1.175.285,99

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: ae0abd24-8cdb-4874-b720-50b5b23e4855

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELIZUDA MARIANO DE SOARES. EMISSÃO: 2018/01/25 10:56:33. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=ae0abd2-8cd1-4198-80505528e8859

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	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	4.931,87	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.617,49	27.940,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.549,36	27.940,83

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.713.576,07	3.317.152,09
Intergovernamentais	3.713.576,07	3.317.152,09
da União	3.713.576,07	3.275.166,83
de Estados e Distrito Federal	0,00	42.025,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.713.576,07	3.317.152,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	208.716,07	66.156,05
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	208.716,07	66.156,05
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	208.716,07	66.156,05

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	6.773.101,83	6.470.847,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.773.101,83	6.470.847,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: ae0abd24-8c4b-4874-b720-50b5b23e4855

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2019 às 14:52:33 por: ANTONIO CARLOS DA SILVA SOARES. E-mail: ANTONIO.CARLOS.DA.SILVA@PM.PE.gov.br

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		122.961,00	84.319,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	34,17	77,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		122.926,83	84.133,33
Ingressos Extra-orçamentários		6.126,83	5.233,33
Transferências Financeiras Recebidas		116.800,00	78.900,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		124.322,70	91.314,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	112.091,74	81.433,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.050,00	2.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.180,96	7.881,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.180,96	5.200,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	2.681,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.361,70	-7.003,27
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.375,69	8.378,96
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.361,70	-7.003,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13,99	1.375,69

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ERLANDE MARIANA SOARES; EZILDA MARIA SOARES; Código de Verificação: 48772050552864895

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	34,17	34,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	34,17	34,17

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.050,00	2.050,00
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.050,00	1.050,00
Outras transferências concedidas	0,00	1.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.050,00	2.050,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.091,74	81.463,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	112.091,74	81.463,84

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.veam> Código do documento: ae0abdd24-8c4b-4874-b720-50b5b23e4855

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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