



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	42.638.016,21	39.684.439,33
RECEITAS DERIVADAS	1.098.798,89	1.587.930,13
Receita Tributária	964.027,81	1.541.726,00
Receita de Contribuições	104.768,76	26.046,05
Outras Receitas Derivadas	30.002,32	20.158,08
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.552.848,18	1.105.140,70
Receita Patrimonial	23.307,47	46.836,39
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.529.540,71	1.058.304,31
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	39.986.369,14	36.991.368,50
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	44.658.305,12	40.847.038,62
Intragovernamentais		286.508,78
Deduções Firmação do Fundeb	(4.671.935,98)	(4.142.178,90)
<b>DESEMBOLSOS</b>	40.806.336,13	51.475.253,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	40.806.336,13	39.053.462,12
LEGISLATIVA		1.559.815,17
JUDICIARIA		
ADMINISTRATIVA	5.115.047,00	7.637.901,94
ASSISTENCIA SOCIAL	758.112,03	1.012.106,44
PREVIDENCIA SOCIAL	1.296.978,25	114.354,55
SAUDE	8.779.003,94	9.382.524,73
EDUCAÇÃO	17.640.884,89	16.078.388,09
CULTURA	228.414,20	908.871,75
URBANISMO	5.093.253,55	1.719.637,35
SANEAMENTO		-
GESTÃO AMBIENTAL	1.421.893,67	13.182,00
AGRUCULTURA	64.710,00	130.120,83
ENERGIA		162.624,62
TRANSPORTE		5.052,00
DESPORTO E LAZER		-
ENCARGOS ESPECIAIS	408.038,60	328.882,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	12.421.791,64
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios	-	3.943.389,53
Intragovernamentais		8.478.402,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.831.680,08</b>	<b>(11.790.814,43)</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA  
 Assesur: http://www.pernambuco.gov.br/ppv/validar/validar\_documento.asp?seam\_codigo\_documento=141016065374474012310713703d



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	695.843,95	1.059.389,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.843,95	1.059.389,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(695.843,95)</b>	<b>(1.059.389,33)</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	328.413,33	323.908,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	328.413,33	323.908,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(328.413,33)</b>	<b>(323.908,93)</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	807.422,80	(13.174.112,69)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	436.648,16	936.089,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.379.664,85	436.648,16

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
051603704-80

MAURA C DE MORAIS  
CPF 683287024-87  
CRC PE 6539 Ct.