

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente em 2017/12/29 às 10:06:06 por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS. Assinatura: 29e16412d6e4109-af1d9c82e3d3dd6906

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.048.374,11	1.735.699,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	12.020,10	418.633,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	488.821,85	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		547.532,16	1.316.996,06
Ingressos Extra-orçamentários		49.645,63	91.294,10
Transferências Financeiras Recebidas		497.886,53	1.225.626,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		861.012,06	1.732.300,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	815.646,65	1.632.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		45.365,41	100,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		45.365,41	100,20
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		187.362,05	3.339,99
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		29.801,57	3.339,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.801,57	3.339,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-29.801,57	-3.339,99
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		36.706,30	36.706,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		157.560,48	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		194.266,78	36.706,30

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente por: JERREIRA, JOSE CARLOS B...  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validacao.seam?cod\_documento=2be16412-d96a-4109-a11d-9c882e5d1d606

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	43.880,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.020,10	374.821,85
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.020,10</b>	<b>418.681,85</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>488.821,85</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	488.821,85	0,00
da União	451.336,85	0,00
de Estados e Distrito Federal	37.485,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>488.821,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	815.646,65	1.632.090,07
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>815.646,65</b>	<b>1.632.090,07</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2be16412-d96a-4f09-a1fd-9c82e3dd6b06

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

Documento Assinado Digitalmente em 2017/12/29 14:55:00 por: JOSE CARLOS DOS SANTOS

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.486.679,34	9.479.622,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	165.576,48	4.452.399,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.411.982,92	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.909.119,94	5.027.333,73
Ingressos Extra-orçamentários		799.452,63	658.694,45
Transferências Financeiras Recebidas		4.109.667,31	4.368.638,28
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.795.981,37	9.353.051,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.011.921,95	8.583.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		784.059,42	769.059,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		784.059,42	769.059,42
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		690.697,97	126.509,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		649.931,93	918.281,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		649.931,93	918.281,93
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-649.931,93	-918.281,93
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		80.000,00	620.958,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		80.000,00	620.958,64
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)		80.000,00	620.958,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		161.381,77	332.106,89
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		120.766,04	-170.725,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		282.147,81	161.381,77

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



Documento Assinado Digitalmente por: JERRA, JOSE CARLOS B...  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?semCodigoDocumento=2be16412-d96a-4109-a11d-9c882e5d1d606

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	394,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	133.460,90	4.057,30
Remuneração das Disponibilidades	32.115,58	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>165.576,48</b>	<b>4.452,38</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>3.411.982,92</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	3.411.982,92	0,00
da União	3.373.570,49	0,00
de Estados e Distrito Federal	38.412,43	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.411.982,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SAÚDE	7.011.921,95	8.583.993,94
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.011.921,95</b>	<b>8.583.993,94</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2be16412-d96a-4f09-a1fd-9c82e3dd6b06

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</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>