

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



Exercício de 2018

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

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2019 às 15:23:38 por JOSÉ CARLOS BARROS SANTOS. Acesse em: https://stece.ce.gov.br/portal/stece/sem/560615203843853

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.905.704,41	8.486.699,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	19.491,26	165.526,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.879.941,28	3.411.992,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.006.271,87	4.909.189,54
Ingressos Extra-orçamentários		951.881,76	799.422,33
Transferências Financeiras Recebidas		4.054.390,11	4.109.677,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.308.852,85	7.795.911,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.364.453,91	7.011.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		944.398,94	784.009,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		944.398,94	784.009,69
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		596.851,56	690.677,21
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		410.788,97	649.992,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		410.788,97	649.992,38
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)		-410.788,97	-649.992,38
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	80.000,00
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	80.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		282.147,81	161.381,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		186.062,59	120.766,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		468.210,40	282.147,81

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

Exercício de 2018

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTOS DE SAUSAN JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?cui=566b1152-30d0-4081-8084-333333333333>

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	2.374,20	133,40
Remuneração das Disponibilidades	17.117,06	32.115,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.491,26	165.566,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.879.941,28	3.411.982,52
Intergovernamentais	4.879.941,28	3.411.982,52
da União	4.873.153,53	3.373.570,99
de Estados e Distrito Federal	6.787,75	38.411,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.879.941,28	3.411.982,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	8.364.453,91	7.011.921,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.364.453,91	7.011.921,95

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

Exercício de 2018

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://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 566b1152-3bc5-492f-a457-f6ca084f3853

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2019 às 15:06:33 por JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS. Assinatura: 5606115233855

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.367.085,93	1.048.324,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.380,18	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	580.423,26	488.891,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		781.282,49	547.532,06
Ingressos Extra-orçamentários		73.226,17	49.655,33
Transferências Financeiras Recebidas		708.056,32	497.876,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.440.669,96	861.072,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.369.553,11	815.606,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		71.116,85	45.395,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		71.116,85	45.395,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-73.584,03	187.322,02
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		33.471,35	29.892,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.471,35	29.892,33
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)		-33.471,35	-29.892,33
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		194.266,78	36.706,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-107.055,38	157.560,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		87.211,40	194.266,78

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



Exercício de 2018

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://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 566b1152-3bc5-492f-a457-f6ca084f3853

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