

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d55deed2-9b85-4e4f-8652-4e26fa416e73

EXERCÍCIO: 2017	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		5.962.510,29	9.255.752,59
RECEITAS DERIVADAS			
		5.962.510,29	9.255.752,59
Receita Tribuária		4.888.130,49	4.807.749,25
Receita de Transferências Fundo a Fundo		1.074.379,80	3.517.254,16
Outras Receitas (Extra Orçamentárias)		-	930.749,18
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
TRANSFERÊNCIAS			
		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
		7.058.555,33	8.495.045,46
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		7.058.555,33	7.619.747,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS			
		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-	875.297,53
Desembolso de Valores Extra Orçamentários		-	875.297,53
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
DESEMBOLSO			
		-	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.096.045,04)	760.707,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(98.162,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.096.045,04)	662.544,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.721.954,74	1.059.410,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	625.909,70	1.721.954,74

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Saúde

CNPJ: 10.410.787/0001-13

Domicílio da Entidade: Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.

Amanda Ferreira Campos
Secretário Municipal de Saúde

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d55deed2-9b85-4e4f-8652-4e26fa416e73

EXERCÍCIO: 2017	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		577.723,55	1.065.254,83
RECEITAS DERIVADAS			
		577.723,55	972.522,45
Receita Tribuária		374.813,73	302.346,36
Receita de Transferências Fundo a Fundo		202.909,82	670.176,09
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
		-	92.732,38
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Receita Extra Orçamentária		-	92.732,38
TRANSFERÊNCIAS			
		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
		562.107,96	998.182,09
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		562.107,96	904.155,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS			
		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
		-	94.026,52
Desembolso de Valores Extra Orçamentários		-	80.794,72
Transferências Financeiras Concedidas		-	13.231,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
DESEMBOLSO			
		-	3.696,00
Aquisição de Ativo não Circulante		-	3.696,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		-	(3.696,00)



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	15.615,59	63.376,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	181.716,08	118.339,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	197.331,67	181.716,08

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Assistência Social

CNPJ: 12.110.618/0001-93

Domicílio da Entidade: Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 394/2016 LOA de 16/11/2016.

Wellya Kelyny Cavalcanti Rocha
Secretária de Ação Social

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O