

**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.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d55deed2-9b85-4e4f-8652-4e26fa416e73

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



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	(1.096.045,04)	760.707,13
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	(98.162,50)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	(1.096.045,04)	662.544,63
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	1.721.954,74	1.059.410,11
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	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 VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d55deed2-9b85-4e4f-8652-4e26fa416e73

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



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

**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