

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2019 às 14:56:15 por: JANEIRO A DEZEMBRO
 Acesse em: https://stce.sp.gov.br/portal/proc/sem/156985384dd791c325f69156

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.026.758,99	1.849.700,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.969,84	5.744,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	668.479,71	672.900,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.353.309,44	1.171.456,11
Ingressos Extra-orçamentários		148.913,15	123.911,85
Transferências Financeiras Recebidas		1.204.396,29	1.047.544,26
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.075.124,73	1.589.458,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.918.279,19	1.494.762,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		156.845,54	95.677,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		156.845,54	95.677,99
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-48.365,74	259.659,99
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		53.089,64	48.014,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.089,64	48.014,07
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)		-53.089,64	-48.014,07
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		258.083,64	47.112,62
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-101.455,38	210.971,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		156.628,26	258.083,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por: JERSON DOS SANTOS, HERALDO DOS SANTOS, RAFAEL ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codDoc=documento:27/d52602-cb7480-7-b1c327fc-455>

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	1.030,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.939,84	5.744,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.969,84	5.744,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	668.479,71	672.280,24
Intergovernamentais	668.479,71	672.280,24
da União	663.479,71	672.280,24
de Estados e Distrito Federal	5.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	668.479,71	672.280,24
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?canCodigo=documento:77d52602-cb7b-4b55-8dd7-b1c325fc9156>
 JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
 CPF: 010.118.110-00
 ADOLEFANTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA
 CPF: 010.118.110-00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	13.222,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.740.725,02	1.481.044,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.346,17	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.208,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.918.279,19	1.494.267,09

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 SAUDE DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/assine/assine.html?documento=27352602-c67b-4b55-8dd8-1c325f691566

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.929.351,26	9.162.033,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	33.599,21	90.978,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	5.806.974,13	3.499.067,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.088.777,92	5.572.007,59
Ingressos Extra-orçamentários		569.136,20	833.009,22
Transferências Financeiras Recebidas		5.519.641,72	4.738.998,37
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.568.234,86	9.021.415,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.012.308,06	8.533.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		555.926,80	488.306,15
Desembolsos Extra-Orçamentários		555.926,80	488.306,15
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.361.116,40	140.618,03
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		1.131.592,64	241.416,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.131.592,64	241.416,80
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)		-1.131.592,64	-241.416,80
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	555.533,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	555.533,00
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	555.533,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.412.705,92	957.980,02
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		229.523,76	454.725,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.642.229,68	1.412.705,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, HERALDO DE ALMEIDA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?documento=27/d52602-cb784457-0000-0000-0000-000000000000

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	11.817,23	43.281,15
Remuneração das Disponibilidades	21.781,98	47.749,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.599,21	90.938,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.806.974,13	3.499.087,59
Intergovernamentais	5.806.974,13	3.499.087,59
da União	5.748.150,48	3.467.796,79
de Estados e Distrito Federal	58.823,65	31.380,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.806.974,13	3.499.087,59
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	10.012.308,06	8.533.165,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.012.308,06	8.533.165,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 27/d52602-cb7b-4b55-84d7-b1c325fc9156

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