

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

Exercício de 2017

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2018 às 10:05:44 por: ALMEIDA, ROSA CAVALOTTI, CRISTINA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stece.documentos.br/pt-br/gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: cc7adeb4-c585-4698-961e-ef3ec6cd44e4f

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.849.370,87	2.957.155,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.744,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	672.200,24	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.171.426,61	2.957.155,96
Ingressos Extra-orçamentários		123.791,85	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.047.634,76	2.957.155,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.589.754,88	138.177,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.494.576,99	138.177,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		95.177,89	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		95.177,89	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>259.615,99</b>	<b>2.819.077,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		48.644,97	2.908.295,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.644,97	2.908.295,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-48.644,97</b>	<b>-2.908.295,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		47.112,62	136.310,58
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		210.971,02	-89.197,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		258.083,64	47.112,62

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ALMEIDA, JOSE CARLOS BARBOSA. Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigodoDocumento=cc7adeb4-c548-74d98-961e-c13ec0dd4def

### QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.744,02	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.744,02</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>672.200,24</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	672.200,24	0,00
da União	672.200,24	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	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>672.200,24</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>

### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	13.522,87	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.054,12	138.137,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.494.576,99</b>	<b>138.137,98</b>

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

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/pp/valida/Doc:seam/Código do documento: cc7adeb4-c548-4a98-961e-cf5ec6dd4de4f](https://ste.tee.pe.gov.br/pp/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:cc7adeb4-c548-4a98-961e-cf5ec6dd4de4f)

<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 SANHARO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por: ALMEIDA, ROSA CAROLINA SILVA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stcex.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:ccfaded4-c587-4098-901e-f1fec6cd4de4f

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.162.093,51	9.096.822,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	90.948,43	54.829,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.499.087,09	9.041.993,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.572.057,99	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		833.079,62	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.738.978,37	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.021.471,88	9.058.166,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.533.165,21	9.058.166,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		488.306,67	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		488.306,67	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>140.621,63</b>	<b>38.727,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		241.428,73	365.577,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		241.428,73	365.577,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-241.428,73</b>	<b>-365.577,57</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		555.533,00	657.418,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		555.533,00	657.418,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>555.533,00</b>	<b>657.418,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		957.980,02	627.346,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		454.725,90	330.633,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.412.705,92	957.980,02



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

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cc7adeb4-c548-4a98-961e-cf5ec6dd4de4f

<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>