

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.837.679,15	1.536.406,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	85.896,86	72.671,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	576.666,73	650.715,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.175.115,56	813.019,56
Ingressos Extra-orçamentários		118.332,93	110.137,52
Transferências Financeiras Recebidas		1.056.782,63	702.882,04
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.822.627,48	1.564.461,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.634.202,23	1.410.147,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	54.980,36	48.277,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		133.444,89	106.037,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		112.554,59	106.037,73
Transferências Financeiras Concedidas		20.890,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		15.051,67	-28.055,86

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		49.390,00	38.980,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.390,00	38.980,00
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)		-49.390,00	-38.980,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.785,86	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		48.785,86	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		48.785,86	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		46.257,73	113.293,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.447,53	-67.035,86
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		60.705,26	46.257,73

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O5

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	3.887,94	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	79.846,29	62.531,20
Remuneração das Disponibilidades	2.162,63	10.139,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	85.896,86	72.671,14

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	576.666,73	650.715,36
Intergovernamentais	576.666,73	650.715,36
da União	556.674,23	644.730,36
de Estados e Distrito Federal	19.992,50	5.985,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	576.666,73	650.715,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	54.980,36	48.277,19
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	54.980,36	48.277,19
Total das Transferências Concedidas	54.980,36	48.277,19

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.634.202,23	1.410.147,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.634.202,23	1.410.147,00

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O5

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

3 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.815.843,52	11.314.926,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	762.996,08	571.795,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	6.046.355,29	5.246.746,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.006.492,15	5.496.384,20
Ingressos Extra-orçamentários		1.264.124,48	1.163.770,36
Transferências Financeiras Recebidas		4.742.367,67	4.332.613,84
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.565.559,43	11.164.898,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.777.994,04	9.550.299,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	33.879,30	34.608,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	428.993,06	353.149,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.324.693,03	1.226.839,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.324.693,03	1.226.839,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		250.284,09	150.028,40

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		290.770,02	357.453,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		290.770,02	357.453,67
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)		-290.770,02	-357.453,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		379.970,00	367.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		379.970,00	367.800,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		379.970,00	367.800,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		252.231,33	91.856,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		339.484,07	160.374,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		591.715,40	252.231,33

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 318.019.184-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	3.921,48	4.186,02
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	723.400,56	550.723,53
Remuneração das Disponibilidades	35.674,04	16.886,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	762.996,08	571.795,86

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.046.355,29	5.246.746,43
Intergovernamentais	6.046.355,29	5.246.746,43
da União	5.991.936,81	5.221.074,84
de Estados e Distrito Federal	54.418,48	25.671,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.046.355,29	5.246.746,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	428.993,06	353.149,96
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	428.993,06	353.149,96
Total das Transferências Concedidas	428.993,06	353.149,96

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	10.777.994,04	9.550.299,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.777.994,04	9.550.299,93

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 318.019.184-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

3 de 3

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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	33.879,30	34.608,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	33.879,30	34.608,39

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5