

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1d667b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	32.678.572,43	31.399.765,13
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	72.353,29	148.673,03
Receita Patrimonial	72.353,29	148.673,03
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	32.606.219,14	31.251.092,10
Intergovernamentais	22.140.016,47	20.077.105,24
da União	21.168.125,39	19.829.672,35
de Estados e Distrito Federal	971.891,08	247.432,89
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	10.466.202,67	11.173.986,86
DESEMBOLSOS	31.543.087,55	30.909.125,71
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.732.261,31	18.322.454,17
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	340.625,90
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	18.732.261,31	17.981.828,27
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	12.810.826,24	12.586.671,54
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.810.826,24	12.586.671,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.135.484,88	490.639,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1d66f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	150.000,00	656.840,16
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	150.000,00	656.840,16
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.354.594,88	1.307.179,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.354.594,88	1.307.179,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.204.594,88)	(650.339,10)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(69.110,00)	(159.699,68)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	507.509,25	766.172,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	510.615,79	507.509,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1d6f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.601.110,53	2.250.455,67
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.905,06	84.801,46
Receita Patrimonial	10.905,06	84.801,46
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	2.590.205,47	2.165.654,21
Intergovernamentais	1.990.000,41	1.830.138,54
da União	1.841.265,53	1.755.773,54
de Estados e Distrito Federal	148.734,88	74.365,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	600.205,06	335.515,67
DESEMBOLSOS	2.928.374,14	3.883.652,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.928.374,14	3.441.618,86
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	2.928.374,14	3.441.618,86
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	442.034,07
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	442.034,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(327.263,61)	(1.633.197,26)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1d66f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	71.124,13	140.724,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	71.124,13	140.724,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(71.124,13)	(140.724,54)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(398.387,74)	(1.773.921,80)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	437.298,72	2.208.171,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	66.570,51	437.298,72

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1d6f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	16.722.786,15	18.641.227,93
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.609,38	7.336,80
Receita Patrimonial	3.609,38	7.336,80
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	16.719.176,77	18.633.891,13
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	16.719.176,77	18.633.891,13
DESEMBOLSOS	16.567.962,78	18.818.408,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.567.962,78	18.766.364,23
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	433.363,94
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	16.567.962,78	18.333.000,29
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	52.044,63
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	52.044,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	154.823,37	(177.180,93)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d66f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	70.221,44	13.194,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	70.221,44	13.194,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(70.221,44)	(13.194,00)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	84.601,93	(190.374,93)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	54.239,30	86.366,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.978,70	54.239,30

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1d6f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.225,13	458.140,56
RECEITAS DERIVADAS	2.753,71	1.098,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	2.753,71	1.098,74
RECEITAS ORIGINÁRIAS	287,22	15.007,75
Receita Patrimonial	287,22	15.007,75
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	2.184,20	442.034,07
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.184,20	442.034,07
DESEMBOLSOS	17.748,95	386.863,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.748,95	381.874,04
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	17.748,95	381.874,04
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	4.989,21
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	4.989,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(12.523,82)	71.277,31

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1d66f7b8-b28f-4aec-9399-396c05c5a761

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	56.971,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	56.971,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(56.971,60)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(12.523,82)	14.305,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.680,79	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.500,92	15.680,79