

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0c1d5769-9a3f-4d0c-8b0b-3cb38879cfaa

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.763.138,34	11.334.068,65
RECEITAS DERIVADAS	1.199.647,78	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	1.199.647,78	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	105.684,08	84.587,43
Receita Patrimonial	105.684,08	84.587,43
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	12.457.806,48	11.249.481,22
Intergovernamentais	5.481.696,22	4.799.301,87
da União	5.387.064,69	4.496.770,95
de Estados e Distrito Federal	94.631,53	302.530,92
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.976.110,26	6.450.179,35
DESEMBOLSOS	13.098.102,49	10.537.411,77
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.517.849,77	10.537.411,77
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	703.247,79
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	10.517.849,77	9.834.163,98
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	2.580.252,72	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.580.252,72	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	665.035,85	796.656,88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	746.460,00	195.756,70
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	746.460,00	195.756,70
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	495.603,85	823.270,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	495.603,85	823.270,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	250.856,15	(627.514,11)
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	915.892,00	169.142,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	699.652,28	453.490,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.601.512,45	699.652,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0c1d5769-9a3f-4d0c-8b0b-3cb38879cf6a

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.959.759,24	1.863.189,51
RECEITAS DERIVADAS	175.480,76	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	175.480,76	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.592,34	20.728,06
Receita Patrimonial	11.592,34	20.728,06
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	1.772.686,14	1.842.461,45
Intergovernamentais	608.391,60	514.818,29
da União	606.891,60	511.818,29
de Estados e Distrito Federal	1.500,00	3.000,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.164.294,54	1.327.643,16
DESEMBOLSOS	1.976.633,04	1.721.770,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.976.633,04	1.721.770,42
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.976.633,04	1.721.770,42
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	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(16.873,80)	141.419,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: [http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 0c1d5769-9a3f-440c-8b0b-3cb38879cf6a](http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:0c1d5769-9a3f-440c-8b0b-3cb38879cf6a)

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	3.995,00	18.885,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.995,00	18.885,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.995,00)	(18.885,70)

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	(20.868,80)	122.533,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	160.813,99	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	143.269,78	160.813,99