

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://eic.ter.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=1675438>

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	1.000,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.638,21	1.638,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.638,21	1.638,21

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.532.147,12	1.458.064,38
Intergovernamentais	1.532.147,12	1.458.064,38
da União	1.532.147,12	1.442.077,44
de Estados e Distrito Federal	0,00	15.986,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.532.147,12	1.458.064,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.056,65	32.630,46
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	16.056,65	32.630,46
Total das Transferências Concedidas	16.056,65	32.630,46

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	4.186.496,82	3.347.766,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.186.496,82	3.347.766,51

ALISSON MARTINS DE BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx?documento=cac1c7e5-43e1-4610-b74a-199c26f57b48>

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

NOTA EXPLICATIVA

1 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixas

A Demonstração dos Fluxos de Caixas apresentada foi elaborada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

ALISSON MARTINS DE BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE DE CARVALHO MARTINS DE BARROS
Acesse em: https://cfece.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=199c26157b48

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		195.849,49	319.908,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.372,31	1.399,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	182.164,80	298.058,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.312,38	19.450,34
Ingressos Extra-orçamentários		12.312,38	19.450,34
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		315.437,15	213.333,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	235.661,50	213.333,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		79.775,65	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		79.775,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-119.587,66	106.524,91
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS 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		120.324,73	13.799,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-119.587,66	106.524,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		737,07	120.324,73

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por Joubert Alves Calado, ALEXANDRE ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA, eae1c7e5-43e1-460b-b74a-199c26154488
Acesse em: https://ctce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento=199915

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	1.372,31	1.999,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.372,31	1.999,15

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	182.164,80	298.678,88
Intergovernamentais	182.164,80	298.678,88
da União	182.164,80	298.678,88
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
Total das Transferências Recebidas	182.164,80	298.678,88
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.661,50	213.383,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	235.661,50	213.383,26

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOURBET ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae1c7e5-43e1-4610-b74a-199c26f57b48

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

NOTA EXPLICATIVA

1 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixas

A Demonstração dos Fluxos de Caixas apresentada foi elaborada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, segundo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN