

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Documento Assinado Digitalmente em 27/03/2019 19:05:50  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar\_documento.asp?codigo\_documento=368852cc-7829-4049-b26b-27d515550a2e

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.726.957,53	1.746.400,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.050,55	97.147,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	711.697,40	1.649.264,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.012.209,58	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		119.345,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		892.864,22	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.999.733,57	1.618.988,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.916.350,37	1.618.988,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		83.383,20	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		83.383,20	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-272.776,04</b>	<b>127.422,22</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		0,00	4.023,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.023,55
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>0,00</b>	<b>-4.023,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.820,00	37.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		14.820,00	37.500,00
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>14.820,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		641.773,48	440.953,62
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-257.956,04	160.989,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		383.817,44	601.943,09

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA  
 TESOUREIRO  
 074.956.604-30

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA e ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA. Acesse em: https://stn.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDocumento=366832ce-7a9f-7e11-8000-000000000000

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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	3.050,55	97.344,87
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.050,55</b>	<b>97.344,87</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>711.697,40</b>	<b>1.649.246,74</b>
Intergovernamentais	711.697,40	696.098,92
da União	628.090,73	696.098,92
de Estados e Distrito Federal	83.606,67	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	953.258,72
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>711.697,40</b>	<b>1.649.246,74</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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.916.350,37	1.618.918,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.916.350,37</b>	<b>1.618.918,29</b>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA  
 TESOUREIRO  
 074.956.604-30

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36c832ce-7a97-4949-b2b9-27d5d550a2e7

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA  
TESOUREIRO  
074.956.604-30

**FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2018

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Documento Assinado Digitalmente em 30/03/2019 01:18  
 Acesse em: https://stce.sp.gov.br/epp/validar\_documento:368852cc-7a97-4949-b2b9-27d51550a2e7

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.080,07	22.300,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	22.300,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.080,07	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.880,07	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		41.200,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.600,00	15.700,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	44.600,00	15.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-519,93</b>	<b>6.600,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.068,71	1.068,71
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-519,93	6.600,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.548,78	7.668,71

<b>JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA</b> SEC DE AÇÃO SOCIAL 628.606.404-44	<b>EDER MARCONE VIEIRA</b> CONTADOR 042.014.874-40	<b>ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES</b> TESOUREIRA 074.956.604-30
--	--	--

**FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, CPF nº 949.916.269-27, inscrita no documento: 36c832ce-7a9f-4090-949-91626927

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	22.300,00
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
Intragovernamentais	0,00	22.300,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.600,00	15.700,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>44.600,00</b>	<b>15.700,00</b>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 SEC DE AÇÃO SOCIAL  
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES  
 TESOUREIRA  
 074.956.604-30

**FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 366832ce-7a97-4949-b2b9-27d5d550a2e7

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES  
TESOUREIRA  
074.956.604-30

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 09/03/2019 às 15:50:26. Documento assinado por EDER MARCONE VIEIRA, CPF: 36857267/82, em 09/03/2019 às 15:50:26. Documento assinado por EDER MARCONE VIEIRA, CPF: 36857267/82, em 09/03/2019 às 15:50:26. Documento assinado por EDER MARCONE VIEIRA, CPF: 36857267/82, em 09/03/2019 às 15:50:26.

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.478.637,69	10.399.955,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	21.641,81	100.300,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	6.570.101,88	10.298.644,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.886.894,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.247.982,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.638.911,80	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.654.718,42	9.821.077,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.227.296,14	9.087.133,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.432.711,21	734.633,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		994.711,07	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		994.711,07	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-176.080,73	577.388,11
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		630.077,82	660.029,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		630.077,82	660.029,66
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)		-630.077,82	-660.029,66
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		80.000,00	1.308.230,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		80.000,00	1.308.230,00
DESEMBOLSOS		0,00	92.582,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	92.582,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		80.000,00	1.215.647,70
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.022.920,91	686.498,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-726.158,55	1.132.937,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.296.762,36	1.819.435,49

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=366832ce-7a9f-492e-b02c-502e72727272

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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	755,64	5.199,00
Outras Receitas Originárias	0,00	94.812,00
Remuneração das Disponibilidades	20.886,17	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>21.641,81</b>	<b>100.801,02</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>6.570.101,88</b>	<b>10.298.604,99</b>
Intergovernamentais	6.570.101,88	5.709.120,07
da União	6.549.414,34	5.483.798,07
de Estados e Distrito Federal	20.687,54	225.421,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.589.483,92
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.570.101,88</b>	<b>10.298.604,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.432.711,21</b>	<b>734.683,94</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	1.432.711,21	734.683,94
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.432.711,21</b>	<b>734.683,94</b>



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/assinado/assinado.html?doc=seam/Codigo-do-documento:365852ce-7a97-4949-b2b9-27d5d550a2e7>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	9.903,34	9.410,00
SAÚDE	11.217.392,80	9.086.478,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.227.296,14</b>	<b>9.087.133,86</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>