

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	108.238,04	168.897,19
Transferências correntes recebidas	8.064.613,95	8.722.860,21
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	8.020.484,49	6.999.107,18
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	152.367,50	1.892.650,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	313.473,00	150.000,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	71.898,70	519.537,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	241.574,30	(369.537,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	393.941,80	1.523.112,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.455.296,24	1.453.873,27
(+ Ingressos extraorçamentários)	669.221,24	711.587,27
(-) Desembolsos extraorçamentários	1.650.274,40	810.076,82
Caixa e Equivalente de caixa final	1.868.184,88	2.455.296,24

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.075,32	168.897,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.162,72	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 980.012595-13



Total das Receitas Derivadas e Originarias	108.238,04	168.897,19
--	------------	------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	4.598.865,64	4.140.980,59
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	3.749.249,15	4.696.087,94
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	8.348.114,79	8.837.068,53
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE	8.092.383,19	7.518.644,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.092.383,19	7.518.644,68

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 980.012595-13





DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	4.710,37	6.981,88
Transferências correntes recebidas	1.075.828,29	1.210.227,29
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	962.271,62	1.088.111,06
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	118.267,04	129.098,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	11.572,70	5.003,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	(11.572,70)	(5.003,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	106.694,34	124.095,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	113.832,84	72.341,75
(+ Ingressos extraorçamentários)	53.083,03	95.556,29
(-) Desembolsos extraorçamentários	139.341,95	91.642,33
Caixa e Equivalente de caixa final	134.268,26	113.832,84

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.710,37	6.981,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Leila Aziz Cardoso Alves
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 530.266.674-04



Total das Receitas Derivadas e Originarias	4.710,37	6.981,88
--	----------	----------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	489.753,22	507.622,29
de Estados e Distrito Federal	4.992,50	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	581.082,57	702.605,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	1.075.828,29	1.210.227,29
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.844,32	1.093.114,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	973.844,32	1.093.114,06

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Leila Aziz Cardoso Alves
Sec. de Assistência Social
CPF: 530.266.674-04