



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PETROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1624fe42-6553-417b-9d7b-51cc55523e69

EXERCÍCIO: 2018	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2018	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		16.825.248,04	18.624.522,25
RECEITAS DERIVADAS		16.825.248,04	18.624.522,25
Receita Tributária		9.907.100,17	12.580.514,89
Receita de Transferências Fundo a Fundo		6.918.147,87	6.044.007,36
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
Previdência Social		17.864.927,74	18.265.754,74
Saúde		17.864.927,74	18.265.754,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
DESEMBOLSO		1.838.317,85	522.479,27
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		1.838.317,85	522.479,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(1.838.317,85)	(522.479,27)



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	1.838.317,85	522.479,27
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	1.838.317,85	522.479,27
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	1.838.317,85	522.479,27
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(1.039.679,70)	358.767,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.351.994,25	2.070.755,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.312.314,55	2.429.522,96

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 10.410.787/0001-13

Domicílio da Entidade: Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2018 baseou-se na Lei Municipal nº 1.223/2017 LOA de 12/12/2017.

Pedro Henrique Nogueira de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O