



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
CNPJ: 15.783.195/0001.60
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3792-1145



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95b824a4-addd-462d-ac4e-f620bda151a

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	976,15	
Transferências correntes recebidas	2FC	682.795,08	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	651.015,11	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	576,04	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		32.180,08	00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		3.165,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-3.165,00	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
CNPJ: 15.783.195/0001.60
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3792-1145



Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALIADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95b824a4-4dda-462d-ac4c-f620bda15da

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	737,07
Caixa e Equivalente de caixa final	50.570,53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	976,15	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	976,15	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	285.077,97	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

CNPJ: 15.783.195/0001.60

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3792-1145



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 95b824a4-addd-462d-ac4e-f620bda15da

Intragovernamentais	397.717,11	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	682.795,08	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	576,04	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	576,04	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	651.015,11	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

CNPJ: 15.783.195/0001.60

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3792-1145



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 950824a4-addd-462d-ac4e-f620fbda15da

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

651.015,11

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE
CNPJ: 09.111.921/0001.04
Rua Agamenon Magalhaes - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3792-1123



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARRAS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95b824a4-addd-462d-ac4e-f620bda151a

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	22.313,14	
Transferências correntes recebidas	2FC	4.559.505,25	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	3.903.235,29	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	49.662,61	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.028.901,87	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		506.862,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-506.862,00	
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE
CNPJ: 09.111.921/0001.04
Rua Agamenon Magalhaes - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3792-1123



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45b824a4-4dda-462d-ac4e-f620bda15da

Transferências de capital recebidas 399.981,38
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) 399.981,38

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 86.800,05
Caixa e Equivalente de caixa final 725.266,40

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	21.100,76	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.212,38	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.313,14	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União	2.503.043,86	
de Estados e Distrito Federal	123.686,62	
de Municípios		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 09.111.921/0001.04

Rua Agamenon Magalhaes - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3792-1123



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 95b824a4-addd-462d-ac4e-f620bda15da

Intragovernamentais	1.932.774,77	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	4.559.505,25	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	49.662,61	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	49.662,61	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	3.903.235,29	
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE
CNPJ: 09.111.921/0001.04
Rua Agamenon Magalhaes - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3792-1123



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 950824a4-addd-462d-ac4e-f620fbdal5da

Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

3.903.235,29

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		