

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2018 às 10:05:33. Assinado por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Documento: d607c35-af9-4b13e-7347b1318802

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.444.952,80	2.491.670,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	25.933,59	29.422,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.155.499,71	1.055.877,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.263.519,50	1.407.400,55
Ingressos Extra-orçamentários		131.374,14	127.922,55
Transferências Financeiras Recebidas		1.132.145,36	1.279.877,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.396.309,82	2.321.522,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.208.487,02	2.170.476,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	34.161,48	33.944,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		153.661,32	117.102,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		153.661,32	117.102,02
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>48.642,98</b>	<b>170.147,98</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		26.607,00	7.496,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.607,00	7.496,00
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>-26.607,00</b>	<b>-7.496,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		476.739,29	314.147,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		22.035,98	162.591,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		498.775,27	476.739,29

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS  
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 708.828.434-00



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc?docId=667c33e3a2244dc91561347b1318802

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</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>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

**NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa <sup>1</sup>

**1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**1.1 Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

**1.1.1 Ingressos Extraorçamentários**

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

*Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários*

	Em 31.12.2017
Assistência à saúde - administração própria	7.033,91
Encargos sociais - outras entidades	19966,89
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	6.561,20
INSS	33.315,95

<sup>1</sup> PCASP - 7a edição - p. 400

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS  
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 708.828.434-00

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ISS	44.155,70
Plano de Previdência e Assist. Médica	290,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	18.940,72
Retenções - entidades representativas de classes	1.109,77
<b>TOTAL</b>	<b>104.373,34</b>

## 1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de caixa, como: pagamentos de salários e honorários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:dc6f7c35-aa5b-4b4c-a15e-1347b1318802>

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
708.828.434-00

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2017 às 14:35:41 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.org.br/assine/documento.aspx?dt=12/12/2017 14:35:41>

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.325.123,22	28.050.888,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	81.566,94	83.128,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	20.630.641,05	20.410.961,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.612.915,23	7.556.777,55
Ingressos Extra-orçamentários		4.110.242,47	3.504.477,99
Transferências Financeiras Recebidas		4.502.672,76	4.052.299,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.492.068,00	27.527.088,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	22.691.766,57	21.273.477,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.022.756,85	2.613.744,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.777.544,58	3.640.306,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.777.544,58	3.640.306,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>833.055,22</b>	<b>523.200,77</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		866.393,38	1.153.521,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		866.393,38	1.153.521,67
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>-866.393,38</b>	<b>-1.153.521,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.759,74	521.204,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		22.759,74	521.204,26
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>22.759,74</b>	<b>521.204,26</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		460.858,65	569.996,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-10.578,42	-109.138,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		450.280,23	460.858,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES  
 SEC. DE EDUCAÇÃO  
 038.811.284-09

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, Contador, inscrita no Conselho Regional de Contadores do Brasil - CRC/PE nº 021.866/O-8, em 12/01/2017 às 13:47:06. Documento: dc67c35-aa5f8882

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>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	9.130,20	0,00
Remuneração das Disponibilidades	72.436,74	82.986,99
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>81.566,94</b>	<b>83.986,99</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>20.630.641,05</b>	<b>20.410.981,51</b>
Intergovernamentais	2.124.365,54	1.982.688,99
da União	1.916.496,89	1.741.866,99
de Estados e Distrito Federal	207.868,65	241.052,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	18.506.275,51	18.428.262,52
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>20.630.641,05</b>	<b>20.410.981,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.022.756,85</b>	<b>2.613.794,41</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	2.022.756,85	2.613.794,41
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.022.756,85</b>	<b>2.613.794,41</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
EDUCAÇÃO	22.687.449,82	21.256.333,00
CULTURA	4.316,75	17.164,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.691.766,57</b>	<b>21.273.497,49</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES  
 SEC. DE EDUCAÇÃO  
 038.811.284-09

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ste:tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc?ean=Código do documento: dc6f7c33ca2844dc9a5691347b1318802

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

**FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

**NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa <sup>1</sup>

**1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**1.1 Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

**1.1.1 Ingressos Extraorçamentários**

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

*Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários*

	Em 31.12.2017
IRRF	433.507,87
INSS	236.512,70
ISS	250.544,69
Outros consignatários	4.307,98

<sup>1</sup> PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
038.811.284-09

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>  
Código do documento: dc67c35-aa5b-4b4c-a15e-1347b1318802

Pensão alimentícia	4.747,22
Plano de Previdência e Assist. Médica	97.540,57
Retenções - empréstimos e financiamentos	1.322.422,37
Retenções - entidades representativas de classes	79.220,33
RPPS	1.681.473,54
<b>Total</b>	<b>4.110.277,27</b>

### 1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas numerárias decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

---

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

---

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
038.811.284-09



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2017

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2018 às 10:53:40 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, Secretário de Saúde. Assinatura: 347b318802d607c35a4c415e6347b318802

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.865.769,41	17.855.061,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	178.242,40	270.255,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.182.567,27	9.489.753,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.504.959,74	8.095.052,91
Ingressos Extra-orçamentários		1.243.426,43	1.221.753,55
Transferências Financeiras Recebidas		5.261.533,31	6.873.298,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.094.718,03	16.317.477,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.396.678,59	14.699.299,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	431.128,04	421.200,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.266.911,40	1.196.978,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.266.911,40	1.196.978,40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>771.051,38</b>	<b>1.537.033,99</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		2.256.880,34	2.950.000,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.256.880,34	2.950.000,22
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>-2.256.880,34</b>	<b>-2.950.000,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.646.751,94	3.278.360,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.646.751,94	3.278.360,00
DESEMBOLSOS		0,00	475.287,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	475.287,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.646.751,94</b>	<b>2.803.072,43</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.591.470,61	200.745,21
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		160.922,98	1.390.725,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.752.393,59	1.591.470,61

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, Contador, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Pernambuco sob o nº 13476138822. Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?documento=dc67c35-aa545b11e-409e-13476138822

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>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	31.533,85
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.790,72	35.133,86
Outras Receitas Originárias	6.192,23	8.900,23
Remuneração das Disponibilidades	146.259,45	194.577,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>178.242,40</b>	<b>270.255,94</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>10.182.567,27</b>	<b>9.489.723,44</b>
Intergovernamentais	10.182.567,27	9.489.723,44
da União	10.165.227,88	9.489.723,44
de Estados e Distrito Federal	17.339,39	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>10.182.567,27</b>	<b>9.489.723,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>431.128,04</b>	<b>421.200,36</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	431.128,04	421.200,36
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>431.128,04</b>	<b>421.200,36</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SAÚDE	14.396.678,59	14.699.289,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.396.678,59</b>	<b>14.699.289,44</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc?eamCodigo=documento:dc6f7c33ca1214dc9a5691347b1318802

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</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>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

**NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa <sup>1</sup>

**1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**1.1 Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

**1.1.1 Ingressos Extraorçamentários**

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

*Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários*

	Em 31.12.2017
Encargos sociais - outras entidades	3.695,90
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	215.676,11
INSS	159.261,90
ISS	307.826,60

<sup>1</sup> PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA DE PAZ NETRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo do documento: dc67c35-aa5b-4b4c-a15e-1347b1318802>

Outros	785,05
Pensão	19.349,13
Plano de Previdência e Assist. Médica	9.824,87
Retenções - empréstimos e financiamentos	244.068,27
Retenções - entidades representativas de classes	24.904,49
RPPS - Retenções sobre vencimentos	258.034,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.243.426,34</b>

### 1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

---

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

---

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98