



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018
Prestação de Contas de Gestão



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: da6f6dc2-e00e-46d3-8881-30b541187c9d

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	10.345.421,14	8.654.272,75
RECEITA DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	24.951,05	81.040,57
RECEITA PATRIMONIAL	24.951,05	81.040,57
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	8.353.038,69	6.524.268,44
INTERGOVERNAMENTAIS	4.850.723,61	4.247.720,12
DA UNIÃO	4.850.723,61	4.247.720,12
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.379.870,93	2.270.402,32
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	3.379.870,93	2.270.402,32
OUTROS INGRESOS	122.444,15	6.146,00
CAPITAL	624.980,00	813.245,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	624.980,00	813.245,00
DA UNIÃO	624.980,00	813.245,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.342.451,40	1.235.718,74
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.342.451,40	1.235.718,74
DESEMBOLSOS	10.114.005,24	8.317.622,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.930.022,00	7.740.087,51
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SÁUDE	8.930.022,00	7.740.087,51
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
INDÚSTRIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LASER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS	72.721,38	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	72.721,38	0,00
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	72.721,38	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.111.261,86	577.534,77
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.111.261,86	577.534,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	231.415,90	336.650,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	231.415,90	336.650,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	297.121,82	-39.528,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	528.537,72	297.121,82

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

WILMA MARIA BARROS PIMENTEL
SECRETÁRIA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018
Prestação de Contas de Gestão



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: da6f6dc2-e00e-46d3-8881-30b54187c9d

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	17.450.571,15	0,00
RECEITA DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	12.446,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.446,89	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	15.294.760,55	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	11.607.317,58	0,00
DA UNIÃO	11.607.317,58	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.724.097,95	0,00
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	3.724.097,95	0,00
OUTROS INGRESOS	63.345,02	0,00
CAPITAL	115,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115,82	0,00
DA UNIÃO	115,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.043.247,89	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.043.247,89	0,00
DESEMBOLSOS	17.357.300,65	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	14.987.617,74	0,00
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	14.856.876,26	
CULTURA	82.317,71	
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
INDÚSTRIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LASER	48.423,77	
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS	460.044,06	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	460.044,06	0,00
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	460.044,06	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.909.638,85	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.909.638,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	93.270,50	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.270,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.270,50	0,00

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

MARIA APARECIDA DE MELO SILVA
PREFEITO

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PARANATAMA - FUMASP**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018
Prestação de Contas de GestãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da6f6dc2-e00e-46d3-8881-30b54187c9d

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.418.253,01	1.161.523,60
RECEITA DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.399,61	5.590,69
RECEITA PATRIMONIAL	2.399,61	5.590,69
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	1.192.936,53	998.409,10
INTERGOVERNAMENTAIS	440.168,26	288.942,27
DA UNIÃO	440.168,26	288.942,27
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	752.768,27	709.466,83
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	752.768,27	709.466,83
OUTROS INGRESOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	222.916,87	157.523,81
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	222.916,87	157.523,81
DESEMBOLSOS	1.472.992,63	1.119.661,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.315.885,05	1.024.158,65
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.289.544,21	1.008.808,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
INDÚSTRIA	26.340,84	15.350,00
TRANSPORTE		
DESPORTO E LASER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS	15.697,37	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	15.697,37	0,00
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	15.697,37	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	141.410,21	95.502,67
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	141.410,21	95.502,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-54.739,62	41.862,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-54.739,62	41.862,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	75.652,53	33.790,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.912,91	75.652,53

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADORVALDI PIMENTEL DE GOIS
SECRETÁRIO