



## FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2017  
Prestação de Contas de Gestão



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GÓIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02d98d2-0561-4608-a513-82233e2bade

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.161.523,60</b>	<b>1.249.619,87</b>
<b>RECEITA DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.590,69</b>	<b>7.379,14</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.590,69	7.379,14
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>998.409,10</b>	<b>1.076.580,05</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>288.942,27</b>	<b>288.355,90</b>
DA UNIÃO	288.942,27	288.355,90
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	709.466,83	788.224,15
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	709.466,83	788.224,15
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>157.523,81</b>	<b>165.660,68</b>
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	157.523,81	165.660,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.119.661,32</b>	<b>1.215.829,62</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.024.158,65</b>	<b>1.070.821,54</b>
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.008.808,65	1.042.538,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
INDÚSTRIA	15.350,00	28.282,74
TRANSPORTE		
DESPORTO E LASER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
(...)		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>95.502,67</b>	<b>145.008,08</b>
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	95.502,67	145.008,08
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.862,28</b>	<b>33.790,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSO</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.862,28	33.790,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33.790,25	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	75.652,53	33.790,25

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS  
PREFEITO



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2017  
Prestação de Contas de Gestão



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02d98d2-0561-4608-a513-82233e2bade

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.654.272,75</b>	<b>6.590.783,06</b>
RECEITA DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	<b>81.040,57</b>	<b>78.569,72</b>
RECEITA PATRIMONIAL	81.040,57	78.569,72
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	<b>6.524.268,44</b>	<b>5.808.071,20</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.247.720,12	3.467.075,03
DA UNIÃO	4.247.720,12	3.367.075,03
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.270.402,32	2.340.996,17
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	2.270.402,32	2.340.996,17
OUTROS INGRESOS	6.146,00	0,00
CAPITAL	<b>813.245,00</b>	<b>3.367.075,03</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	813.245,00	3.367.075,03
DA UNIÃO	813.245,00	3.367.075,03
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	<b>1.235.718,74</b>	<b>704.142,14</b>
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.235.718,74	704.142,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.317.622,28</b>	<b>6.630.311,71</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	<b>7.740.087,51</b>	<b>6.129.483,43</b>
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	7.740.087,51	6.129.483,43
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DE DUODÉCIMOS	0,00	0,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	<b>577.534,77</b>	<b>500.828,28</b>
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	577.534,77	500.828,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>336.650,47</b>	<b>-39.528,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSO</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<b>336.650,47</b>	<b>-39.528,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	<b>-39.528,65</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	<b>297.121,82</b>	<b>-39.528,65</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS  
PREFEITO