



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2016
Prestação de Contas de Gestão



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93b2360-1d09-425e-b683-9af60ae5c035

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.249.619,87	
RECEITA DERIVADAS	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.379,14	
RECEITA PATRIMONIAL	7.379,14	
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	1.076.580,05	
INTERGOVERNAMENTAIS	288.355,90	
DA UNIÃO	288.355,90	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	788.224,15	
DE DUODÉCIMOS	0,00	
DE RECEITAS CONCEDIDAS	788.224,15	
OUTROS INGRESOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	165.660,68	
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	165.660,68	
DESEMBOLSOS	1.215.829,62	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.070.821,54	
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042.538,80	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
INDÚSTRIA	28.282,74	
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	0,00	
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	
DE DUODÉCIMOS	0,00	
DE RECEITAS CONCEDIDAS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	145.008,08	
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	145.008,08	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.790,25	
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	33.790,25	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.790,25	0,00

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO
PREFEITO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2016
Prestação de Contas de Gestão



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93b2360-1d09-425e-b683-9af60ae5c035

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	6.590.783,06	
RECEITA DERIVADAS	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	78.569,72	
RECEITA PATRIMONIAL	78.569,72	
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	5.808.071,20	
INTERGOVERNAMENTAIS	3.467.075,03	
DA UNIÃO	3.367.075,03	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.340.996,17	
DE DUODÉCIMOS	0,00	
DE RECEITAS CONCEDIDAS	2.340.996,17	
OUTROS INGRESOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	704.142,14	
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	704.142,14	
DESEMBOLSOS	6.630.311,71	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.129.483,43	
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	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	0,00	
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	
DE DUODÉCIMOS	0,00	
DE RECEITAS CONCEDIDAS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	500.828,28	
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	500.828,28	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-39.528,65	
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	-39.528,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-39.528,65	0,00

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO
PREFEITO