



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 048e440b-bd0c-4724-8b7a-8f49a774c7e

<b>EXERCÍCIO: 2017</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>EMIÇÃO: 31/12/2017</b>	<b>PÁGINA: 01</b>
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
		<b>18.624.522,25</b>	<b>20.964.654,39</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>			
		<b>18.624.522,25</b>	<b>20.964.654,39</b>
Receita Tribuária		12.580.514,89	14.727.811,48
Receita de Transferências Fundo a Fundo		6.044.007,36	6.236.842,91
Outras Receitas Derivadas		-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>			
		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>			
		<b>18.265.754,74</b>	<b>20.987.942,30</b>
Previdência Social		-	-
Saúde		18.265.754,74	20.987.942,30
<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>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
		-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>			
		<b>522.479,27</b>	<b>54.240,82</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		522.479,27	54.240,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(522.479,27)</b>	<b>(54.240,82)</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>522.479,27</b>	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	522.479,27	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>522.479,27</b>	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>358.767,51</b>	<b>(77.528,73)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.993.226,72</b>	<b>2.070.755,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.351.994,23</b>	<b>1.993.226,72</b>

**a ) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** Funco Municipal de Saúde

**CNPJ:** 10.410.787/0001-13

**Domicílio da Entidade:** Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

**Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.

**Pedro Henrique Nogueira de Souza**  
Secretário Municipal de Saúde

**Luiz Manoel de Souza**  
CRC TC PE 15.482/O



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 048e440b-bd0c-4724-8b7a-8f49a774c7e

EXERCÍCIO: 2017	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
		2.996.120,00	2.997.415,59
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		2.996.120,00	2.997.415,59
Receita Tribuária		2.171.653,50	2.421.396,39
Receita de Transferências Fundo a Fundo		824.466,50	576.019,20
Outras Receitas Derivadas		-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		2.914.388,18	2.869.396,43
Previdência Social		-	-
Assistência Social		2.914.388,18	2.869.396,43
<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>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		-	55.787,70
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		-	55.787,70
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-	-



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>81.731,82</b>	<b>183.806,86</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>565.559,81</b>	<b>381.752,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>647.291,63</b>	<b>565.559,81</b>

**a ) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** Funco Municipal de Assistência Social

**CNPJ:** 14.975.462/0001-39

**Domicílio da Entidade:** Av. prefeito Jose Gomes de Avelar, S/N Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

**Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 88.00.6.00 Serviços de assistência social em alojamento. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.

**Marília Roberta Cruz Cantarelli Leal**  
**Secretária de Desenvolvimento Social**

**Luiz Manoel de Souza**  
**CRC TC PE 15.482/O**



**FUNDEB**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**ANEXO 18 DE LEI 4.320/64**

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 048e440b-bd0c-4724-8b7a-8f49a774c7e

<b>EXERCÍCIO: 2017</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>EMIÇÃO: 31/12/2017</b>	<b>PÁGINA: 01</b>	
			<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>				
<b>INGRESSOS</b>				
			<b>23.482.513,82</b>	<b>23.080.967,12</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>				
Receita Tribuária			-	-
Receita de Transferências Fundo a Fundo			-	-
Outras Receitas Derivadas			-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>				
			<b>180.948,57</b>	<b>250.600,43</b>
Receita Patrimonial			-	-
Receita de Serviços			-	-
Remuneração das Disponibilidades			180.948,57	250.600,43
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>				
			<b>23.301.565,25</b>	<b>22.830.366,69</b>
Intergovernamentais			-	-
da União			-	-
de Estados e Distrito Federal			-	-
de Municípios			-	-
Intragovernamentais			-	-
Transferências Multigovernamentais			23.301.565,25	22.830.366,69
<b>DESEMBOLSOS</b>				
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>				
Educação			<b>25.067.855,98</b>	<b>23.051.334,18</b>
			25.067.855,98	23.051.334,18
<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>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>				
			-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários			-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário			-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
<b>INGRESSOS</b>				
			-	-
Alienação de Bens			-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido			-	-
<b>DESEMBOLSO</b>				
			-	-
Aquisição de Ativo não Circulante			-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			-	-
Restos a Pagar			-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
			-	-