



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**  
CNPJ: 10.131.076/0001.00  
Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro  
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: af9587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d9216ff8

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	125.166,08	
Transferências correntes recebidas	2FC	4.765.355,87	
Outros ingressos operacionais			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	4.711.596,03	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	188.548,55	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-9.622,63	
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de ativo não circulante		314.710,98	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-314.710,98	
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**  
CNPJ: 10.131.076/0001.00  
Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro  
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a19587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d921061fa

Transferências de capital recebidas  
Outros ingressos de financiamentos

**Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida  
Outros desembolsos de financiamentos  
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.186.861,12
Caixa e Equivalente de caixa final	2.995.205,24

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	109.972,01	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.194,07	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>125.166,08</b>	<b>00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União	2.014.680,79	
de Estados e Distrito Federal	873.953,67	
de Municípios		



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**  
CNPJ: 10.131.076/0001.00  
Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro  
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANT'ANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: af9587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d9216ffa

Intragovernamentais	1.876.721,41	
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.765.355,87</b>	
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	188.548,55	
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>188.548,55</b>	

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	4.711.596,03	
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE**  
CNPJ: 10.131.076/0001.00  
Praça Vereador Jose Augusto Pinto - 0000000 - Centro  
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDHR MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a19587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d9216ffa

Saneamento  
Gestão Ambiental  
Ciência e Tecnologia  
Agricultura  
Organização Agrária  
Indústria  
Comércio e Serviços  
Comunicações  
Energia  
Transporte  
Desporto e Lazer  
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

4.711.596,03

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO -**

CNPJ: 14.628.090/0001.74

Praça Melquiades Bernardes, S/N - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: af9587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d9216f1a

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	84.476,15	
Transferências correntes recebidas	2FC	922.762,11	
Outros ingressos operacionais			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	929.711,95	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	15.813,63	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		61.712,68	
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO -**  
CNPJ: 14.628.090/0001.74  
Praça Melquiades Bernardes, S/N - 0000000 - Centro  
Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a19587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d921061fa

Transferências de capital recebidas  
Outros ingressos de financiamentos

**Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida  
Outros desembolsos de financiamentos  
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	218.290,35
Caixa e Equivalente de caixa final	261.786,63

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.177,23	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	79.298,92	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>84.476,15</b>	<b>00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União	283.124,62	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO -**  
CNPJ: 14.628.090/0001.74  
Praça Melquiades Bernardes, S/N - 0000000 - Centro  
Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eicice.pb.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: af9587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d9216ffa

Intragovernamentais	639.637,49	
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>922.762,11</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	15.813,63	
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>15.813,63</b>	

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	929.711,95	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE BREJÃO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO -**  
CNPJ: 14.628.090/0001.74  
Praça Melquiades Bernardes, S/N - 0000000 - Centro  
Telefone: (087)3789-1156



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDHR MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a19587cb-f04e-4523-9bdc-5de3d9216ffa

Saneamento  
Gestão Ambiental  
Ciência e Tecnologia  
Agricultura  
Organização Agrária  
Indústria  
Comércio e Serviços  
Comunicações  
Energia  
Transporte  
Desporto e Lazer  
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

929.711,95

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		