



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 03.061.099/0001.20
Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3784-1133
snssjoao@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: **EDUARDO MARCONI DE VIEIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBARI**
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=110>
Data: 29/03/2018 16:47:29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	100.560,82	49.750,22
Transferências correntes recebidas	2FC	10.298.604,89	11.715.330,50
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	9.087.113,26	11.041.620,50
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	734.683,94	395.320,50
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>1.885.598,51</u>	<u>1.096.530,50</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		660.079,16	981.088,32
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-660.079,16</u>	<u>-981.088,32</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001.20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3784-1133

snssjoao@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: IDER MARCONDES VIEIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: http://etc.lics.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:d7538bc0-4680-44b3-9c3b-6963a0776112

	Exercício Atual	Exercício Anterior
de Municípios		
Intragovernamentais	4.589.423,92	6.563.492,99
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	10.298.604,89	11.715.330,99
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	734.683,94	395.320,99
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	734.683,94	395.320,99

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	974,40	12.134,40
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	9.086.138,86	11.029.492,19
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001.20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3784-1133

snssjoao@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d/638cb-4680-49b3-9c3b-69663a076112

Habitação

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

9.087.113,26

11.041.620,50

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SAO JOAO
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDEMARCONO DE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
Código do documento: d7638cb-4680-49b3-9c3b-6963a0776112

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC	22.300,00	22.300,00
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	15.700,00	20.370,00
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		6.600,00	1.930,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SAO JOAO
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO

CNPJ: 10.146.371/0001.30

Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro

Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: http://etcic.ssp.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:d7638cb-4680-49b3-9c3b-6963a0776112

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

22.300,00

22.300,00

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes concedidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

15.700,00

20.370,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SAO JOAO
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO

CNPJ: 10.146.371/0001.30

Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro

Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: d7638bcb-4680-49b3-9c3b-69663a0776112

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

15.700,00

20.370,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida

Exercício Atual

Exercício Anterior



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 05.724.550/0001.77

Av. Coronel João Fernandes, 33 - 0000000 - Centro

Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE FERREIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBANA
Acesse em: http://etc.ce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=07638bcb-4680-49b3-9c3b-6003a0776112

Intragovernamentais	953.218,72	915.299,22
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	1.649.246,74	1.694.316,56
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		2.020,00
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas		2.020,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.618.918,29	1.577.880,56
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 05.724.550/0001.77

Av. Coronel João Fernandes, 33 - 0000000 - Centro

Telefone: (000)0000-0000



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ID: 9E16ENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d7638cb-4680-49b3-9c3b-69663a0776112

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

1.618.918,29

1.577.886,59

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		