

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, Contador, inscrita em Conselho Regional de Contadores do Brasil nº 145-0/00-0, CPF nº 016.32110104df. Acesse em: https://ctec.br/assinatura/validar/69907b-e-139-4-15-ads-f-0e32110104df

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.206.890,09	4.702.533,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	17.897,40	3.020,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.336.199,28	2.216.962,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.852.793,41	2.482.450,51
Ingressos Extra-orçamentários		468.888,23	471.933,39
Transferências Financeiras Recebidas		3.383.905,18	2.010.466,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.556.434,79	4.805.110,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.308.675,32	4.412.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		247.759,47	392.110,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		235.616,15	392.110,00
Transferências Financeiras Concedidas		12.143,32	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		650.455,30	-102.607,17
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		508.315,00	255.645,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		508.315,00	255.645,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-508.315,00	-255.645,15
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	519.076,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	519.076,98
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	519.076,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		181.962,69	21.144,84
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		142.140,30	160.817,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		324.102,99	181.962,69

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b9e99c9fb-c19f-4145-ad5f-05e32110fadf

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INSERIR TEXTO

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria



Documento Assinado Digitalmente em: 18/05/2016 10:05:45 - adf-fbe32110fadf

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		711.659,90	1.122.079,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	35.234,07	3.626,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	474.238,57	499.091,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		202.187,26	619.359,57
Ingressos Extra-orçamentários		28.837,26	18.353,33
Transferências Financeiras Recebidas		173.350,00	601.006,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		679.206,33	1.025.800,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	675.426,36	1.007.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.779,97	18.199,97
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.779,97	18.199,97
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		32.453,57	96.277,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.253,00	23.974,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.253,00	23.974,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.253,00	-23.974,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		76.345,13	3.991,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		25.200,57	72.353,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		101.545,70	76.345,13

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE ARAUJO, RONDALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?documento=b9e99c9fb-c19f-11e1-8000-000000000000

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	35.234,07	3.267,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	35.234,07	3.666,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	474.238,57	499.071,11
Intergovernamentais	474.238,57	499.071,11
da União	474.238,57	496.086,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	2.985,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	474.238,57	499.071,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.426,36	1.007.674,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	675.426,36	1.007.674,40

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria



Documento Assinado Digitalmente por RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b9e99c9fb-c19f-4145-ad5f-05e32f10fadf

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INSERIR TEXTO

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854