

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/28 14:22:11  
 Assinado por: JOSE CARLOS BOSSANTOS  
 Documento: c3897c0d-f785-5053-0411-9e1e5ade999f

| <b>QUADRO PRINCIPAL</b>   |      |                    |                    |
|---|------|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | Nota | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS   |      | 9.308.738,14       | 8.159.488,98       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                    | 1FC  | 34.661,06          | 423.944,22         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                  | 2FC  | 4.592.173,47       | 3.167.007,11       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                       |      | 4.681.903,61       | 4.568.537,65       |
| Ingressos Extra-orçamentários                                       |      | 747.532,25         | 712.411,38         |
| Transferências Financeiras Recebidas                                |      | 3.934.371,36       | 3.856.405,55       |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                                 |      | 8.857.206,53       | 7.802.617,71       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC  | 7.956.302,57       | 6.917.000,00       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC  | 0,00               | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC  | 358.920,76         | 373.710,00         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                     |      | 541.983,20         | 511.900,00         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                     |      | 541.983,20         | 511.900,00         |
| Transferências Financeiras Concedidas                               |      | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       |      | <b>451.531,61</b>  | <b>356.803,83</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              | 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   |      | 769.364,79         | 410.845,55         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |      | 769.364,79         | 410.845,55         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | 0,00               | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   |      | <b>-769.364,79</b> | <b>-410.845,55</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS   |      | 655.748,13         | 299.950,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |      | 0,00               | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES            |      | 0,00               | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                                 |      | 655.748,13         | 299.950,00         |
| DESEMBOLSOS   |      | 0,00               | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                               |      | 0,00               | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                |      | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>655.748,13</b>  | <b>299.950,00</b>  |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        | Nota | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                |      | 905.629,52         | 659.721,47         |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)       |      | 337.914,95         | 245.908,05         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                               |      | 1.243.544,47       | 905.629,52         |

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTOS JUNIOR, A. JOSE CARLOS BASTOS JUNIOR, CPF: 033.111.599-91, em 12/08/2019 às 14:53:41, pelo endereço eletrônico: c3897/ccd-18297@ppva.fundasaude.ba.gov.br/ValidaDoc.shtm

| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>       | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                   | 361.309,91                |
| Outras Receitas Originárias                             | 17.765,79              | 13.297,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                        | 16.895,27              | 49.388,88                 |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>       | <b>34.661,06</b>       | <b>423.964,22</b>         |

| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                    | <b>4.592.173,47</b>    | <b>3.167.027,21</b>       |
| Intergovernamentais  | 4.592.173,47           | 3.167.027,21              |
| da União   | 4.592.173,47           | 3.167.027,21              |
| de Estados e Distrito Federal                                | 0,00                   | 0,00                      |
| de Municípios  | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                    | <b>4.592.173,47</b>    | <b>3.167.027,21</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                             | <b>358.920,76</b>      | <b>373.700,02</b>         |
| 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  | 358.920,76             | 373.700,02                |
| Outras transferências concedidas                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                   | <b>358.920,76</b>      | <b>373.700,02</b>         |

| <b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| SAÚDE  | 7.956.302,57           | 6.917.044,07              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>       | <b>7.956.302,57</b>    | <b>6.917.044,07</b>       |

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.ream> Código do documento: c3897/ccd-1825-4653-b4f1-5e1e5ade999f

| <b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente em: 2018/12/28 10:53:04 AM  
 Assinado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 CPF: 031.553-04/11 e 154469991

| <b>QUADRO PRINCIPAL</b>   |      |                   |                    |
|---|------|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | Nota | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS   |      | 687.825,42        | 582.502,77         |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                    | 1FC  | 2.508,32          | 9.251,19           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                  | 2FC  | 413.100,75        | 387.093,49         |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                       |      | 272.216,35        | 186.157,89         |
| Ingressos Extra-orçamentários                                       |      | 23.952,35         | 14.011,11          |
| Transferências Financeiras Recebidas                                |      | 248.264,00        | 171.546,88         |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                                 |      | 760.341,83        | 480.566,00         |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC  | 760.341,83        | 472.600,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC  | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC  | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                     |      | 0,00              | 7.877,00           |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                     |      | 0,00              | 7.877,00           |
| Transferências Financeiras Concedidas                               |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       |      | <b>-72.516,41</b> | <b>101.935,55</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              | 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   |      | 8.425,00          | 21.204,85          |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |      | 8.425,00          | 21.204,85          |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   |      | <b>-8.425,00</b>  | <b>-21.204,85</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             | 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               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        | Nota | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                |      | 104.688,46        | 23.897,24          |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)       |      | -80.941,41        | 80.791,22          |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                               |      | 23.747,05         | 104.688,46         |

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO V. A. JOSE CARLOS BARRETO  
 Acesse em: https://eic.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\_documento: c3897/ccd-1829-8300-0000-000000000000

| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>       | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                             | 1.795,50               | 0,00                      |
| Remuneração das Disponibilidades                        | 712,82                 | 9.241,99                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>       | <b>2.508,32</b>        | <b>9.241,99</b>           |

| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                    | <b>413.100,75</b>      | <b>387.093,69</b>         |
| Intergovernamentais  | 413.100,75             | 387.093,69                |
| da União   | 403.130,75             | 387.093,69                |
| de Estados e Distrito Federal                                | 9.970,00               | 0,00                      |
| de Municípios  | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                    | <b>413.100,75</b>      | <b>387.093,69</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| Outras transferências concedidas                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

| <b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 760.341,83             | 472.629,20                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>       | <b>760.341,83</b>      | <b>472.629,20</b>         |

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c3897/ccd-1825-4653-b4f1-5e1e5ade999f

| <b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b> |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|   | 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               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2018 às 15:09:55 por JOSÉ CARLOS BOSSANTOS. Acesse em: https://stce.ce.gov.br/portal/ce/sem-tudo-o-documento:3897cd4785530411e15ade999f

**QUADRO PRINCIPAL**

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS   |      | 4.507.287,23    | 4.169.625,92       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                              | 1FC  | 4.029.194,69    | 3.183.626,77       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                            | 2FC  | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 |      | 478.092,54      | 986.009,15         |
| Ingressos Extra-orçamentários                                 |      | 327.531,95      | 431.299,06         |
| Transferências Financeiras Recebidas                          |      | 150.560,59      | 554.800,00         |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                           |      | 4.573.034,07    | 4.090.377,58       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 3FC  | 4.178.214,25    | 3.715.606,56       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 4FC  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 2FC  | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               |      | 394.819,82      | 374.900,00         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                               |      | 394.819,82      | 374.900,00         |
| Transferências Financeiras Concedidas                         |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)        |      | -65.746,84      | 79.007,34          |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |      |                 |                    |
| INGRESSOS   |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS   |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   |      | 0,00            | 7.285,50           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             |      | 0,00            | 7.285,50           |
| 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)    |      | 0,00            | -7.285,50          |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       |      |                 |                    |
| 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               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 73.075,10       | 1.250,16           |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -65.746,84      | 71.824,94          |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 7.328,26        | 73.075,10          |

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASSO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infada/Doc.siem.Código/documento: c3897/ccd-182b-7653-64f1-5e1e5ad1e99f

| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>       | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Receita Tributária                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Contribuições                                | 3.490.695,19           | 3.183.666,07              |
| 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                             | 473.858,77             | 0,00                      |
| Remuneração das Disponibilidades                        | 64.640,73              | 0,00                      |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>       | <b>4.029.194,69</b>    | <b>3.183.666,07</b>       |

| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b> |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| Intragovernamentais  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| Outras transferências concedidas                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba



Documento Assinado Digitalmente por: **MARCON MADRERO DA SILVA**  
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppd/assinadorIDoc-seam> (Código do documento: 33897/ccl-1825-4653-04f1-5e1e5ade999f)

| <b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b> |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL  | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO  | 377.210,21          | 0,00                  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 3.801.004,04        | 3.715.603,33          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>       | <b>4.178.214,25</b> | <b>3.715.603,33</b>   |

| <b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b> |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
|   | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |