

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: WILSON MADEIRO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://epecid.060ppvaiba.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=

a. QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	7.083.659,30	6.986.257,87
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	115.711,34	370.678,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.583.338,19	4.717.991,70
Ingressos Extra-orçamentários	644.821,65	611.915,22
Transferências Financeiras Recebidas	3.938.516,54	4.106.075,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	7.642.191,61	6.581.442,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.952.306,96	6.070.698,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	497.424,25	358.518,69
Desembolsos Extra-Orçamentários	497.424,25	358.518,69
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-558.532,31	404.815,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	25.120,00	781.730,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.120,00	781.730,90
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	-25.120,00	-781.730,90
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	220.000,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	220.000,00	60.000,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	220.000,00	60.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.023.373,78	1.340.288,74
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-363.652,31	-316.914,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	659.721,47	1.023.373,78

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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/60505015>
Código do documento: edaf8dd-7eb6-4a48-82f6-2e1373941d52

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

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



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cpa.gov.br/PainelDoCidadao/documento:caixa-1373941d52

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		543.830,68	631.544,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.890,86	3.406,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	276.715,27	339.715,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		264.224,55	288.421,72
Ingressos Extra-orçamentários		27.991,22	32.649,91
Transferências Financeiras Recebidas		236.233,33	255.772,81
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		565.954,11	606.529,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	549.433,93	606.529,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.520,18	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		16.520,18	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-22.123,43	25.015,03
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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	0,00
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		46.020,67	42.011,28
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-22.123,43	25.015,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.897,24	67.026,31

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



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/6050918>
Código do documento: edaf8dd-7eb6-4a48-82f6-2e1373941d52

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

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

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://epec.rr.gov.br/portal/assinatura/validar_documento?documento=caixa1373941d52

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.247.970,06	2.655.255,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.824.683,88	2.362.083,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		423.286,18	293.172,14
Ingressos Extra-orçamentários		376.137,62	293.172,14
Transferências Financeiras Recebidas		47.148,56	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.250.157,50	2.994.392,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.901.221,61	2.407.533,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		348.935,89	586.859,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		348.935,89	586.859,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.187,44	-339.136,09
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		720,00	1.821,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		720,00	1.821,42
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)		-720,00	-1.821,42
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		4.157,60	345.115,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.907,44	-340.957,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.250,16	4.157,60

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



Exercício de 2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADRERO DA SILVA, JOSÉ CARLOS BASTIÃO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/portal/validarAssinatura>
Código do documento: eadaf8dd-7eb068a0-41152

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.823.281,84	2.355.854,88
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	913,53	4.976,82
Remuneração das Disponibilidades	488,51	1.252,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.824.683,88	2.362.083,84

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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
ADMINISTRAÇÃO	235.496,49	435.103,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.665.725,12	1.972.429,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.901.221,61	2.407.533,18

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

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/60505015>
Spc:sem Código do documento: edaf8dd-7eb6-4a48-82f6-2e1373941d52

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