

# Fundo Municipal de Saúde de Gravatá - PE



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

|                                                                              | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                       |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                             | <b>37.754.056,89</b>  | <b>36.129.260,20</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                             | 19.407.245,23         | 15.926.334,58        |
| Transferências Correntes Recebidas                                           | 14.567.495,81         | 10.916.032,03        |
| Outros Ingressos Operacionais                                                | 3.779.315,85          | 9.286.893,59         |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>35.539.051,86</b>  | <b>35.061.341,34</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                                    | 19.243.412,35         | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida                                                   | -                     | -                    |
| Transferências Concedidas                                                    | 202.111,89            | -                    |
| Outros Desembolsos Operacionais                                              | 16.093.527,62         | 35.061.341,34        |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>                | <b>2.215.005,03</b>   | <b>1.067.918,86</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                       |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                             | -                     | -                    |
| Alienação de Bens                                                            | -                     | -                    |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                       | -                     | -                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                                            | -                     | -                    |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>3.410.896,12</b>   | -                    |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                            | -                     | -                    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                    | -                     | -                    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                          | 3.410.896,12          | -                    |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>           | <b>- 3.410.896,12</b> | -                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                       |                       |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                             | -                     | -                    |
| Operações de Crédito                                                         | -                     | -                    |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                     | -                     | -                    |
| Transferências de Capital Recebido                                           | -                     | -                    |
| Outros Ingressos de Financiamento                                            | -                     | -                    |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | -                     | -                    |
| Amortização/Refinanciamento de Dívida                                        | -                     | -                    |
| Outros Desembolsos de Financiamento                                          | -                     | -                    |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>         | -                     | -                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b> | <b>- 1.195.891,09</b> | <b>1.067.918,86</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)                                     | 3.694.913,89          | 2.626.995,03         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)                                  | <b>2.499.022,80</b>   | <b>3.694.913,89</b>  |
| <b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                           |                       |                      |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                                      | <b>19.407.245,23</b>  | <b>15.926.334,58</b> |
| Receita Tributária                                                           | -                     | -                    |
| Receitas de Contribuições                                                    | -                     | -                    |
| Receita Patrimonial                                                          | -                     | -                    |
| Receita Agropecuária                                                         | -                     | -                    |
| Receita Industrial                                                           | -                     | -                    |
| Receita de Serviços                                                          | -                     | -                    |
| Remuneração de Disponibilidades                                              | -                     | -                    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                                      | 19.407.245,23         | 15.926.334,58        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                            | <b>19.407.245,23</b>  | <b>15.926.334,58</b> |
| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                       |                       |                      |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                                    | <b>14.567.495,81</b>  | <b>10.916.032,03</b> |
| Intergovernamental                                                           | 14.567.495,81         | 10.916.032,03        |
| da União                                                                     | -                     | -                    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/ppa/validador\_documento:677332dd-23d0-44b2-9111-7d473a6ab0d9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validarDocIdo:seamCodigoDocumento:677332d4-23d0-44b2-9f11-70473a6aabd9

|                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| dos Estados e Distrito Federal                      | -                    | -                    |
| de Municípios                                       | 14.567.495,81        | 10.916.032,03        |
| <b>Intragovernamental</b>                           | -                    | -                    |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>    | -                    | -                    |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>14.567.495,81</b> | <b>10.916.032,03</b> |

|                                                      |                   |   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---|
| <b>Transferências Correntes Concedidas</b>           | <b>202.111,89</b> | - |
| <b>Intergovernamental</b>                            | <b>202.111,89</b> | - |
| a União                                              | -                 | - |
| a Estados e Distrito Federal                         | -                 | - |
| a Municípios                                         | 202.111,89        | - |
| <b>Intragovernamental</b>                            | -                 | - |
| <b>Outras Transferências Correntes Concedidas</b>    | -                 | - |
| <b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b> | <b>202.111,89</b> | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Administração                                                        | -                    | -                    |
| Saúde                                                                | 31.398.995,88        | 30.683.639,90        |
| Encargos Especiais                                                   | -                    | -                    |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>31.398.995,88</b> | <b>30.683.639,90</b> |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                                                                        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                                           | -        | -        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                                           | -        | -        |
| Outros Encargos da Dívida                                                              | -        | -        |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classif | -        | -        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                                            | <b>-</b> | <b>-</b> |

# Fundo Municipal de Ação Social de Gravatá - PE



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

|                                                                              | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                             | <b>3.142.660,43</b> | <b>3.978.715,09</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                             | 1.261.387,79        | 1.393.109,16        |
| Transferências Correntes Recebidas                                           | 1.698.837,77        | 1.852.272,50        |
| Outros Ingressos Operacionais                                                | 182.434,87          | 733.333,35          |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>2.476.977,57</b> | <b>4.158.808,14</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                                    | 1.371.731,23        | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida                                                   | -                   | -                   |
| Transferências Concedidas                                                    | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos Operacionais                                              | 1.105.246,34        | 4.158.808,14        |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>                | <b>665.682,86</b>   | <b>- 180.093,05</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                             | -                   | -                   |
| Alienação de Bens                                                            | -                   | -                   |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                       | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Investimentos                                            | -                   | -                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | -                   | -                   |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                            | -                   | -                   |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                    | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                          | -                   | -                   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>           | -                   | -                   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                       |                     |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                             | -                   | -                   |
| Operações de Crédito                                                         | -                   | -                   |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                     | -                   | -                   |
| Transferências de Capital Recebido                                           | -                   | -                   |
| Outros Ingressos de Financiamento                                            | -                   | -                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | -                   | -                   |
| Amortização/Refinanciamento de Dívida                                        | -                   | -                   |
| Outros Desembolsos de Financiamento                                          | -                   | -                   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>         | -                   | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b> | <b>665.682,86</b>   | <b>- 180.093,05</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)                                     | 723.721,96          | 903.815,01          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)                                  | <b>1.389.404,82</b> | <b>723.721,96</b>   |
| <b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                           |                     |                     |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                                      | <b>1.261.387,79</b> | <b>1.393.109,16</b> |
| Receita Tributária                                                           | -                   | -                   |
| Receitas de Contribuições                                                    | -                   | -                   |
| Receita Patrimonial                                                          | -                   | -                   |
| Receita Agropecuária                                                         | -                   | -                   |
| Receita Industrial                                                           | -                   | -                   |
| Receita de Serviços                                                          | -                   | -                   |
| Remuneração de Disponibilidades                                              | -                   | -                   |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                                      | 1.261.387,79        | 1.393.109,16        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                            | <b>1.261.387,79</b> | <b>1.393.109,16</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://cefe.cepe.gov.br/ppd/validador\_documento: 677332d4-23d0-44b2-9f11-70473a6ab0d9

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                                      |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>            | <b>1.698.837,77</b> | <b>1.852.272,58</b> |
| <b>Intergovernamental</b>                            | <b>1.698.837,77</b> | <b>1.852.272,58</b> |
| da União                                             | -                   | -                   |
| dos Estados e Distrito Federal                       | -                   | -                   |
| de Municípios                                        | 1.698.837,77        | 1.852.272,58        |
| <b>Intragovernamental</b>                            | -                   | -                   |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>     | -                   | -                   |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>  | <b>1.698.837,77</b> | <b>1.852.272,58</b> |
| <b>Transferências Correntes Concedidas</b>           | -                   | -                   |
| <b>Intergovernamental</b>                            | -                   | -                   |
| a União                                              | -                   | -                   |
| a Estados e Distrito Federal                         | -                   | -                   |
| a Municípios                                         | -                   | -                   |
| <b>Intragovernamental</b>                            | -                   | -                   |
| <b>Outras Transferências Correntes Concedidas</b>    | -                   | -                   |
| <b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b> | -                   | -                   |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Administração                                                        | -                   | -                   |
| Assistência Social                                                   | 1.995.790,54        | 3.669.759,87        |
| Encargos Especiais                                                   | -                   | -                   |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.995.790,54</b> | <b>3.669.759,87</b> |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                                                                        |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                                           | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                                           | - | - |
| Outros Encargos da Dívida                                                              | - | - |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classif | - | - |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                                            | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: [https://stecca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6773334423d044b29f1170473a6abd9](https://stecca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:6773334423d044b29f1170473a6abd9)

FUNDECA Gravatá - PE



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

|                                                                              | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                    |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                             | <b>418.891,64</b>  | <b>246.314,24</b>  |
| Receitas Derivadas e Originárias                                             | 51.797,96          | 3.441,18           |
| Transferências Correntes Recebidas                                           | 348.032,78         | 208.620,00         |
| Outros Ingressos Operacionais                                                | 19.060,90          | 34.253,06          |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>260.984,18</b>  | <b>245.170,10</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas                                                    | 138.619,61         | -                  |
| Juros e Encargos da Dívida                                                   | -                  | -                  |
| Transferências Concedidas                                                    | -                  | -                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                              | 122.364,57         | 245.170,10         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>                | <b>157.907,46</b>  | <b>1.144,14</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                    |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Alienação de Bens                                                            | -                  | -                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                       | -                  | -                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                            | -                  | -                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>35.226,80</b>   | <b>-</b>           |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                            | -                  | -                  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                    | -                  | -                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                          | 35.226,80          | -                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>           | <b>- 35.226,80</b> | <b>-</b>           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                       |                    |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Operações de Crédito                                                         | -                  | -                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                     | -                  | -                  |
| Transferências de Capital Recebido                                           | -                  | -                  |
| Outros Ingressos de Financiamento                                            | -                  | -                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Amortização/Refinanciamento de Dívida                                        | -                  | -                  |
| Outros Desembolsos de Financiamento                                          | -                  | -                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b> | <b>122.680,66</b>  | <b>1.144,14</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)                                     | 4.378,87           | 5.821,83           |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)</b>                           | <b>127.059,53</b>  | <b>6.965,97</b>    |

| <b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> |                  |                 |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>            | <b>51.797,96</b> | <b>3.441,18</b> |
| Receita Tributária                                 | -                | -               |
| Receitas de Contribuições                          | -                | -               |
| Receita Patrimonial                                | -                | -               |
| Receita Agropecuária                               | -                | -               |
| Receita Industrial                                 | -                | -               |
| Receita de Serviços                                | -                | -               |
| Remuneração de Disponibilidades                    | -                | -               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 51.797,96        | 3.441,18        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>  | <b>51.797,96</b> | <b>3.441,18</b> |

| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>              | <b>348.032,78</b> | <b>208.620,00</b> |
| <b>Intergovernamental</b>                              | <b>348.032,78</b> | <b>208.620,00</b> |
| da União                                               | -                 | -                 |
| dos Estados e Distrito Federal                         | -                 | -                 |
| de Municípios                                          | 348.032,78        | 208.620,00        |
| <b>Intragovernamental</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://www.fundeca.gov.br/validador\_documento: 677332d4-23d0-44b2-9f11-7d473a6ab0d9



|                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>  | <b>348.032,78</b> | <b>208.620,00</b> |
| <b>Transferências Correntes Concedidas</b>           | -                 | -                 |
| <b>Intergovernamental</b>                            | -                 | -                 |
| a União                                              | -                 | -                 |
| a Estados e Distrito Federal                         | -                 | -                 |
| a Municípios                                         | -                 | -                 |
| <b>Intragovernamental</b>                            | -                 | -                 |
| <b>Outras Transferências Correntes Concedidas</b>    | -                 | -                 |
| <b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Administração                                                        | -                 | -                 |
| Assistência Social                                                   | 273.430,49        | 229.503,45        |
| Encargos Especiais                                                   | -                 | -                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>273.430,49</b> | <b>229.503,45</b> |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                                                                        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                                           | -        | -        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                                           | -        | -        |
| Outros Encargos da Dívida                                                              | -        | -        |
| Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classif | -        | -        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                                            | <b>-</b> | <b>-</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVACANTTI DE ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 677332d4-23d0-44b2-9f11-70473a6a6bd9