

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão / PE



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/64

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>61.773.537,97</b>	<b>64.028.452,31</b>
Receitas Derivadas e Originárias	36.209.498,04	32.438.576,90
Transferências Correntes Recebidas	18.830.037,59	21.341.599,51
Outros Ingressos Operacionais	6.734.002,34	10.248.275,90
<b>Desembolsos</b>	<b>57.072.303,52</b>	<b>62.841.734,51</b>
Pessoal e Demais Despesas	23.926.727,74	23.469.641,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	33.145.575,78	39.372.093,30
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>4.701.234,45</b>	<b>1.186.717,80</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>2.562.135,99</b>	<b>890.183,93</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.562.135,99	890.183,93
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>- 2.562.135,99</b>	<b>- 890.183,93</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>2.139.098,46</b>	<b>296.533,87</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	3.580.143,13	3.283.609,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	<b>5.719.241,59</b>	<b>3.580.143,13</b>
<b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>36.209.498,04</b>	<b>32.438.576,90</b>
Receita Tributária	-	-
Receitas de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	422.442,20	211.302,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração de Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.787.055,84	32.227.274,40
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>36.209.498,04</b>	<b>32.438.576,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 7802da-ef1c-4e83-9a41-bcbedd14f62c

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>18.830.037,59</b>	<b>21.341.599,51</b>
<b>Intergovernamental</b>	<b>18.830.037,59</b>	<b>21.341.599,51</b>
da União	-	-
dos Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	18.830.037,59	21.341.599,51
<b>Intragovernamental</b>	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>18.830.037,59</b>	<b>21.341.599,51</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**

Legislativa	-	-
Administração	-	-
Segurança Pública	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	49.591.302,55	52.984.208,96
Educação	-	-
Cultura	-	-
Urbanismo	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>49.591.302,55</b>	<b>52.984.208,96</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: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: [https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:de780246-ef1c-4c83-9a43-bcbedd14f62c](https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:de780246-ef1c-4c83-9a43-bcbedd14f62c)

# Fundo Municipal de Ação Social de Vitória de Santo Antão/PE



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/64

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>8.348.607,51</b>	<b>7.656.764,75</b>
Receitas Derivadas e Originárias	3.853.393,97	3.007.706,20
Transferências Correntes Recebidas	4.016.925,46	3.920.442,05
Outros Ingressos Operacionais	478.288,08	728.616,50
<b>Desembolsos</b>	<b>7.834.829,64</b>	<b>7.725.475,24</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.594.094,72	4.161.070,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	84.000,00	65.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.156.734,92	3.499.404,30
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>513.777,87</b>	<b>- 68.710,49</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>28.229,67</b>	<b>34.584,36</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	28.229,67	34.584,36
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>- 28.229,67</b>	<b>- 34.584,36</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>485.548,20</b>	<b>- 103.294,85</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	640.783,57	744.078,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	<b>1.126.331,77</b>	<b>640.783,57</b>
<b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.853.393,97</b>	<b>3.007.706,20</b>
Receita Tributária	-	-
Receitas de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	86.507,44	79.916,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração de Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.766.886,53	2.927.789,57
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.853.393,97</b>	<b>3.007.706,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/ppa/validaDocumento.do?codigoDocumento: 7802da-ef1c-4683-9a41-bcbedd14f62c

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>4.016.925,46</b>	<b>3.920.442,05</b>
<b>Intergovernamental</b>	<b>4.016.925,46</b>	<b>3.920.442,05</b>
da União	-	-
dos Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	4.016.925,46	3.920.442,05
<b>Intragovernamental</b>	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>4.016.925,46</b>	<b>3.920.442,05</b>
<b>Transferências Correntes Concedidas</b>	<b>84.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Intergovernamental</b>	<b>84.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	84.000,00	65.000,00
<b>Intragovernamental</b>	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Concedidas</b>	-	-
<b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b>	<b>84.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

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

Legislativa	-	-
Administração	-	-
Segurança Pública	-	-
Assistência Social	7.042.247,40	7.057.975,48
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Urbanismo	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.042.247,40</b>	<b>7.057.975,48</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: ELIAS ALVES DE LIRA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seminCodigoDoDocumento:687802da-ef1c-4c83-9a43-bcbedd14f62c>

FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vitória de Santo Antão / PE



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/63

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>1.916.681,46</b>	<b>1.457.249,82</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1.069.872,50	828.269,85
Transferências Correntes Recebidas	479.418,54	29.850,00
Outros Ingressos Operacionais	367.390,42	599.129,97
<b>Desembolsos</b>	<b>474.994,13</b>	<b>58.991,93</b>
Pessoal e Demais Despesas		
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	474.994,13	58.991,93
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.441.687,33</b>	<b>1.398.257,89</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>1.284.325,72</b>	<b>1.378.033,91</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.284.325,72	1.378.033,91
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>- 1.284.325,72</b>	<b>- 1.378.033,91</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>157.361,61</b>	<b>20.223,98</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	42.161,32	21.937,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	<b>199.522,93</b>	<b>42.161,32</b>
<b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.069.872,50</b>	<b>828.269,85</b>
Receita Tributária		-
Receitas de Contribuições		-
Receita Patrimonial	15.121,44	13.265,75
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração de Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.054.751,06	815.004,10
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.069.872,50</b>	<b>828.269,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/ppa/validador/validador\_documento.php?documento=7802da-ef1c-4c83-9a41-bcbedd14f62c

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>479.418,54</b>	<b>29.850,00</b>
<b>Intergovernamental</b>	<b>479.418,54</b>	<b>29.850,00</b>
da União	-	-
dos Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	479.418,54	29.850,00
<b>Intragovernamental</b>	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>479.418,54</b>	<b>29.850,00</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>	-	-

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

Legislativa	-	-
Administração	54.093,97	24.622,00
Segurança Pública	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Urbanismo	1.230.231,75	1.353.411,91
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.284.325,72</b>	<b>1.378.033,91</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: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:7802da-ef1c-4c83-9ad3-bcbedd14f62c>