

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANA ELI GONCALVES LAGOS, CPF: 030.111.110-34, em 18/05/2017 às 10:53:11.
 Acesse em: <https://arceitec.com.br/portal/verificacao.aspx?docId=10043434>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.739.208,84	8.018.063,29
RECEITAS DERIVADAS	9.998,89	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	9.998,89	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	43.782,99	34.349,78
Receita Patrimonial	43.782,99	34.349,78
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.946.692,74	7.137.424,88
Intergovernamentais	3.556.238,93	3.284.154,56
da União	3.549.052,12	3.283.140,18
de Estados e Distrito Federal	7.186,81	1.014,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.390.453,81	3.853.270,32
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	738.734,22	846.288,63
DESEMBOLSOS	9.749.148,83	8.061.952,62
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.285.683,86	7.370.347,58
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	432.136,24	175.371,99
Saúde	7.853.547,62	7.194.975,59
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LAZIEL GONCALVES TAVARES, VANDERCI HIPOLITO DE MEDEIRO SITHIO
 Acesse em: https://www.gov.br/pe/portal/pt-br/assessoria/assessoria-fiscal/assessoria-fiscal-1007-4855-273-1053-510

TRANSFERÊNCIAS	737.310,47	130.112,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	737.310,47	130.112,55
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	726.154,50	561.492,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.939,99	-43.882,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	585.000,00	241.152,44
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	585.000,00	241.152,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	30.441,18	16.249,33
Aquisição de Ativo Não-Circulante	30.441,18	16.249,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	554.558,82	224.903,11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	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	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	544.618,83	181.018,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	481.142,47	300.123,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.025.761,30	481.142,47

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: AZEILTON GONCALVES LAGES ANDRÉ HIRSHIOTO DE MENDRINHÃO
 Acesse em: https://atcc.tcepe.gov.br/portal/assinatura/verificacao_documento.asp?doc=13456789

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.304.569,78	739.620,00
RECEITAS DERIVADAS	48.200,21	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	48.200,21	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.720,88	13.289,88
Receita Patrimonial	3.720,88	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	0,00	13.289,88
TRANSFERÊNCIAS	1.167.748,82	677.056,99
Intergovernamentais	594.167,45	263.764,00
da União	587.667,45	263.764,00
de Estados e Distrito Federal	6.500,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	573.581,37	413.292,99
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.899,87	49.274,88
DESEMBOLSOS	1.278.331,40	845.642,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.204.989,26	807.859,44
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.204.989,26	807.859,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por AZIEL GONCALVES DOS ANJOS, IVAN ROBERTO DE MEDEIRO SITHIO
 Acesse em: https://www.cnpj.com.br/assinatura/933834-1007-4855-273-1053-51

TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.740,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	3.740,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.342,14	34.042,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.238,38	-106.020,44

FLUXO DE CAIXA 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
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	36.801,19	4.090,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	36.801,19	4.090,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.801,19	-4.090,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	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	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-10.562,81	-110.111,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	87.210,82	197.322,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	76.648,01	87.210,82

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande -

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON GONCALVES LAGES VARDOLHIROBITO DE MENDRINHÃO
 Acesse em: https://atcc.cep.gov.br/pt-br/visualizar_documento?codigo=10748558734056130430

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	641.439,75	
RECEITAS DERIVADAS	65.658,84	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	65.658,84	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.114,70	
Receita Patrimonial	1.091,62	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	16.023,08	
TRANSFERÊNCIAS	8.758,91	
Intergovernamentais	1.616,61	
da União	1.616,61	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	7.142,30	
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549.907,30	
DESEMBOLSOS	722.957,36	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	169.053,89	
Legislativa	0,00	
Judiciária	0,00	
Essencial a Justiça	0,00	
Administração	0,00	
Defesa Nacional	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	169.053,89	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande -

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por AZIEL GONCALVES DOS SANTOS IVAN DE SIQUEIRA JUNIOR
 Acesse em: https://www.cnpj.com.br/assinatura/assinatura.aspx?docId=93333333-3333-3333-3333-333333333333&id=1007485527310535733333

TRANSFERÊNCIAS	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	553.903,47	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-81.517,61	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
DESEMBOLSOS	5.260,00	
Aquisição de Ativo Não-Circulante	5.260,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.260,00	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-86.777,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	743.400,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	656.622,85	743.400,46