



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS | 13.116.703,06 | 11.482.462,29 |
| RECEITAS DERIVADAS | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Outras Receitas Derivadas | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 80.132,65 | 9.584,63 |
| Receita Patrimonial | 80.132,65 | 9.584,63 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 13.036.570,41 | 11.472.877,66 |
| Intergovernamentais | 5.543.832,47 | 4.719.187,60 |
| da União | 5.487.944,12 | 4.636.283,03 |
| de Estados e Distrito Federal | 55.888,35 | 82.904,57 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 7.492.737,94 | 6.753.690,06 |
| DESEMBOLSOS | 11.900.436,27 | 11.657.654,84 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 11.882.836,27 | 10.706.433,91 |
| Legislativa | - | - |
| Judiciária | - | - |
| Essecial a Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Despesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | 11.882.836,27 | 10.706.433,91 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 17.600,00 | 951.220,93 |
| Intergovernamentais | - | - |
| a União | - | - |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 17.600,00 | 951.220,93 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.216.266,79 | (175.192,55) |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 749.964,34 | 343.140,00 |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Transferências de Capital | 749.964,34 | 343.140,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| DESEMBOLSOS | 818.630,45 | 57.007,85 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 818.630,45 | 57.007,85 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (68.666,11) | 286.132,15 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.147.600,68 | 110.939,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 206.304,64 | 2.826,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.362.152,64 | 206.304,64 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 1.117.261,18 | 1.545.694,04 |
| RECEITAS DERIVADAS | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Outras Receitas Derivadas | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 13.329,62 | 3.021,28 |
| Receita Patrimonial | 13.329,62 | 3.021,28 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.103.931,56 | 1.542.672,76 |
| Intergovernamentais | 623.191,33 | 850.745,98 |
| da União | 623.191,33 | 850.745,98 |
| de Estados e Distrito Federal | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 480.740,23 | 691.926,78 |
| DESEMBOLSOS | 1.003.052,33 | 1.424.517,93 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 995.278,34 | 1.098.484,05 |
| Legislativa | - | - |
| Judiciária | - | - |
| Essecial a Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Despesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | 995.278,34 | 1.098.484,05 |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 7.773,99 | 326.033,88 |
| Intergovernamentais | - | - |
| a União | - | - |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 7.773,99 | 326.033,88 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 114.208,85 | 121.176,11 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Transferências de Capital | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| DESEMBOLSOS | 3.969,00 | 7.923,20 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 3.969,00 | 7.923,20 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (3.969,00) | (7.923,20) |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 110.239,85 | 113.252,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 116.797,89 | 1.562,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 233.729,79 | 116.797,89 |

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GLÓRIA DO GOITÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 160ab045-2b9b-4063-9e88-00881208831f

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 17.859,48 | 27.326,80 |
| RECEITAS DERIVADAS | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Outras Receitas Derivadas | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 2,50 | 3,54 |
| Receita Patrimonial | 2,50 | 3,54 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 17.856,98 | 27.323,26 |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados e Distrito Federal | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 17.856,98 | 27.323,26 |
| DESEMBOLSOS | 14.005,32 | 27.330,96 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 14.005,32 | 27.330,96 |
| Legislativa | - | - |
| Judiciária | - | - |
| Essecial a Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Despesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | 14.005,32 | 27.330,96 |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| a União | - | - |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.854,16 | (4,16) |



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GLÓRIA DO GOITÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 3.854,16 | (4,16) |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2,77 | 6,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 4.038,43 | 2,77 |