



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por ANA CELIA DA SILVA GOMES, TESOUREIRA em 02/01/2017 às 14:48:10. Documento: 64ae77e2-b62e-4470-839e-0814d470

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	662.957,76	701.022,00
Receita de Contribuições	157.096,61	284.487,16
Outras Receitas Derivadas	131.109,30	0,00
Receita Patrimonial	11.149,28	110.987,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	13.408,97	41.188,00
Remuneração das Disponibilidades	84.122,87	3.999,86
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.059.844,79</b>	<b>1.141.496,18</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>25.649.723,59</b>	<b>30.105.264,20</b>
Intergovernamentais	15.732.151,83	19.767.702,05
da União	12.953.362,96	16.509.587,06
de Estados e Distrito Federal	2.778.788,87	3.258.114,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.917.571,76	10.337.862,15
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>25.649.723,59</b>	<b>30.105.264,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>389.924,10</b>	<b>3.407.952,60</b>
Intergovernamentais	0,00	25.179,02
da União	0,00	25.179,02
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	3.382.773,58
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	389.924,10	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>389.924,10</b>	<b>3.407.952,60</b>

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 TESOUREIRA  
 081.543.974-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por ANA CELIA DA SILVA GOMES, EMISSÃO: 64ae77e2-b62e-4874-8780-6399ed4dcd70  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/ctce.asp?documento=64ae77e2-b62e-4874-8780-6399ed4dcd70

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	141.414,26	161.477,00
ADMINISTRAÇÃO	1.828.151,77	2.016.266,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	322.212,48	486.822,13
TRABALHO	403.960,25	307.066,11
EDUCAÇÃO	13.105.115,51	14.165.399,16
CULTURA	408.231,65	258.000,99
URBANISMO	1.334.581,06	1.210.966,11
AGRICULTURA	2.074.897,70	1.855.377,99
TRANSPORTE	442.627,68	396.899,13
DESPORTO E LAZER	54.649,24	95.299,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.115.841,60</b>	<b>20.953.155,77</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 TESOUREIRA  
 081.543.974-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**



Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2018 às 14:09:14 por JOELMA DE ARAUJO GOMES, TESOUREIRA. Documento: 644e77e2-062e-4874-8063-9e0ed4cd70

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		84.301,00	97.533,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	187,67	112,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		84.113,33	97.421,66
Ingressos Extra-orçamentários		5.243,33	5.491,64
Transferências Financeiras Recebidas		78.870,00	91.930,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		91.304,27	89.317,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	82.463,84	84.999,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.050,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.790,43	5.317,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.740,43	5.317,89
Transferências Financeiras Concedidas		2.050,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-7.003,27</b>	<b>7.835,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.378,96	798,09
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7.003,27	7.835,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.375,69	8.633,75

\_\_\_\_\_  
 JOELMA DE ARAUJO GOMES  
 TESOUREIRA  
 061.267.324-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA DE ARAUJO GOMES, CPF: 012.112.112-11, Assinatura: 64ae77e2-b62e-4874-8780-639e0e0e-dcc70

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	187,67	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>187,67</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.050,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.463,84	84.139,91
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>82.463,84</b>	<b>84.139,91</b>

JOELMA DE ARAUJO GOMES  
TESOUREIRA  
061.267.324-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 64ae77e2-b62e-4874-8780-639e0e4dcd70

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

JOELMA DE ARAUJO GOMES  
TESOUREIRA  
061.267.324-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2018 às 10:08:59 por ANA CELIA DA SILVA GOMES, TESOUREIRA. Documento: 644e77e2-06e2-4874-8780-0569e0ed4cd70

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.379.901,15	1.153.233,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.594,26	12.877,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	568.738,35	546.877,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		792.568,54	594.478,56
Ingressos Extra-orçamentários		74.901,04	78.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		717.667,50	516.478,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.279.331,43	1.199.422,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.175.285,99	1.122.044,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	11.607,88	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		92.437,56	76.780,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		84.544,72	72.078,88
Transferências Financeiras Concedidas		7.892,84	3.999,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>100.569,72</b>	<b>-46.169,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		21.483,00	27.533,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.483,00	27.533,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-21.483,00</b>	<b>-27.533,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		118.959,99	192.672,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		79.086,72	-73.712,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		198.046,71	118.959,99

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 TESOUREIRA  
 081.543.974-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Documento Assinado Digitalmente por ANA CELIA DA SILVA GOMES, TESOUREIRA, em 09/11/2017 às 14:09:19. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo\_documento=64ae77e2-b62e-4491-b000-0000659e0e4d

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.918,50	12.087,44
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	16.675,76	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>18.594,26</b>	<b>12.087,44</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>568.738,35</b>	<b>546.167,99</b>
Intergovernamentais	568.738,35	546.167,99
da União	568.738,35	543.404,85
de Estados e Distrito Federal	0,00	2.763,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>568.738,35</b>	<b>546.167,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>11.607,88</b>	<b>0,00</b>
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	11.607,88	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>11.607,88</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.175.285,99</b>	<b>1.122.664,77</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.175.285,99</b>	<b>1.122.664,77</b>

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 TESOUREIRA  
 081.543.974-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.iam> Código do documento: 64ae77e2-b62e-4874-8780-639e0e4dcd70

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Documento Assinado Digitalmente em: 17/02/2018 14:59:00  
 Assinado por: ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 Documento: 644e77e2-0000-4874-8780-0599e0d4cd17

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		7.288.309,35	8.180.319,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	27.940,83	42.634,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.317.192,09	3.829.199,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.943.176,43	4.308.677,56
Ingressos Extra-orçamentários		712.600,60	789.466,33
Transferências Financeiras Recebidas		3.230.575,83	3.519.210,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.408.832,77	7.877.166,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.470.847,23	7.120.755,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	66.156,05	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		871.829,49	757.211,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		683.718,14	644.024,77
Transferências Financeiras Concedidas		188.111,35	113.266,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-120.523,42</b>	<b>302.644,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		270.164,29	177.029,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		270.164,29	177.029,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-270.164,29</b>	<b>-177.029,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		78.000,00	163.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		78.000,00	163.200,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>78.000,00</b>	<b>163.200,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		443.143,14	160.538,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-312.687,71	288.784,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		130.455,43	449.323,67

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
 TESOUREIRA  
 081.543.974-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CELIA DA SILVA GOMES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.iam> Código do documento: 64ae77e2-b62e-4874-8780-639e0e4dcd70

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12