



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.734.982,00	4.524.269,16
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	78.249,02	2.564,92
Receita Patrimonial	3.298,62	2.564,92
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	74.950,40	-
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	4.656.732,98	4.521.704,24
Intergovernamentais	4.656.732,98	4.426.049,71
da União	4.656.732,98	4.426.049,71
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		95.654,53
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	7.718.507,54	7.406.973,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.718.507,54	7.406.973,36
SAUDE	7.718.507,54	7.406.973,36
	-	-
	-	-
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	(2.983.525,54)	(2.882.704,20)

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALLACANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.tcepe.org.br/epj/validador/peam/Codigo_documento.asp?codigo_documento=7497712786071074



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	84.823,90	67.612,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.823,90	67.612,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(84.823,90)	(67.612,60)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.068.349,44)	(2.950.316,80)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.249,87	501.026,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	171.225,64	3.249,87

ALECIO JOSE ANTÃO
SECRETÁRIO
472919234-68

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-87
CRC PE 6539 Ct

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=472919234-68&codigo_documento=472919234-68



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.479.131,36	1.077.093,85
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.479.131,36	1.077.093,85
Receita Patrimonial	947,71	405,50
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.454.590,31	1.058.302,91
Outras Receitas Originárias	23.593,34	18.385,44
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	1.378.187,77	1.148.541,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.378.187,77	1.148.541,78
ADMINISTRAÇÃO	1.378.187,77	1.148.541,78
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	100.943,59	(71.447,93)

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALLACANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eac.cce.pern.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento=4121c0c7-1199-4c74-9771-278596419074>



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	4.605,90	13.053,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.605,90	13.053,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.605,90)	(13.053,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	96.337,69	(84.500,93)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.442,13	7.542,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.915,70	6.442,13

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530364684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 883287024-87
CRC PE 6539 Ct.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eic.cce.pe.gov.br/ppw/validador/oc/seam/validador_documento.asp?id_documento=412100671199407497742789664706711



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	467.849,60	473.349,59
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.182,42	1.586,81
Receita Patrimonial	1.182,42	1.586,81
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Originárias	-	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	466.667,18	471.762,78
Intergovernamentais da União	466.667,18	471.762,78
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	466.667,18	471.762,78
Intragovernamentais		
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	812.774,72	994.735,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	812.774,72	994.735,78
ASSITENCIA SOCIAL	812.774,72	994.735,78
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	(344.925,12)	(521.386,19)

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALLACANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.tcepe.com.br/epm/validar_documento.asp?assinatura=3121c1c7-4199-4c74-9771-278866470074



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
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		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(344.925,12)	(521.386,19)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	311,38	83.148,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	371,92	311,38

MICHAEL BATISTA GOMES
SECRETÁRIO
CPF 039285764-29

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-87
CRC PE 6539 Ct

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Assine em: http://www.pe.gov.br/ppp/validador/assinatura.do?documento=4121c1c7-f199-4c74-9774-2a7f896e470b7f