



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.657.169,36	5.400.390,32
RECEITAS DERIVADAS	1.348.259,67	1.377.849,05
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	1.348.259,67	1.377.849,05
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.093,91	2.202,31
Receita Patrimonial	927,02	2.202,31
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	13.166,89	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	5.294.815,78	4.020.338,96
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.294.815,78	4.020.338,96
DESEMBOLSOS	6.832.721,76	5.430.162,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.832.721,76	5.430.162,38
Previdencia Social	6.832.721,76	5.430.162,38
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	- 175.552,40	- 29.772,06

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 4476a096-7070-4a07-81b4-23d7be67ace8



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCICIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
DESEMBOLSOS		1.759,99	1.776,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.759,99	1.776,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	1.759,99	- 1.776,06
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	-	177.312,39	- 31.548,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.040,28	10.906,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		62.806,90	12.040,28

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF : 244038734-72

José Marcos Antonio de Andrade
Gestor Previdenciário
CPF 320007744-15

Maura C. de Moraes
CRC-PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4476a096-7070-4a07-81b4-23d7be67ace8



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

EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.016.839,81	4.572.782,60
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	141.992,96	83.599,99
Receita Patrimonial	38.578,97	11.279,68
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	100.358,79	68.284,66
Outras Receitas Originárias	3.055,20	4.035,65
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	4.874.846,85	4.489.182,61
Intergovernamentais	4.874.846,85	4.489.182,61
da União	4.874.846,85	4.489.182,61
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	9.654.517,75	8.648.721,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.654.517,75	8.648.721,60
SAUDE	9.654.517,75	8.648.721,60
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	(4.637.677,94)	(4.075.939,00)



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

EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	557.512,75	277.937,11
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	557.512,75	277.937,11
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	557.512,75	277.937,11
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	(4.080.165,19)	(3.798.001,89)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	369.545,36	369.545,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	209.084,68	369.545,36

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF: 244038734-72

José Roberto do Nascimento
Secretário de Saúde
CPF 763297554-34

Maura C. de Moraes
CRC-PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	165,23	-
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	165,23	-
Receita Patrimonial	165,23	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	32.478,29	-
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	32.478,29	-
ASSITENCIA SOCIAL	32.478,29	
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	(32.313,06)	-



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE AMARAJI
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	500,00	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(500,00)	-
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	(32.813,06)	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF: 244038734-72

Maura C. de Morais
CRC-PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	506.760,84	426.327,25
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.748,89	5.268,94
Receita Patrimonial	6.748,89	5.268,94
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	500.011,95	421.058,31
Intergovernamentais	500.011,95	421.058,31
da União	500.011,95	421.058,31
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	511.637,42	572.581,10
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	511.637,42	572.581,10
ASSITENCIA SOCIAL	511.637,42	572.581,10
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	(4.876,58)	(146.253,85)



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
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	(4.876,58)	(146.253,85)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.798,80	53.370,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.283,70	15.798,80

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF:244038734-72

Cristiana de Freitas Silveira
Secretaria
CPF:456232444-91

Maura C. de Moraes
CRC-PE 6539 Ct
CPF 683287024-87