



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.171.774,60	7.143.716,75
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	34.349,78	29.969,19
Receita Patrimonial	34.349,78	29.969,19
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	7.137.424,82	7.113.747,56
Intergovernamentais	3.284.154,56	3.043.679,96
da União	3.283.140,18	3.022.787,80
de Estados e Distrito Federal	1.014,38	20.892,16
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.853.270,26	4.070.067,60
DESEMBOLSOS	7.284.789,23	7.614.437,61
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.154.676,64	7.145.648,16
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	205.169,69	195.442,12
Saúde	6.949.506,95	6.950.206,04
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	130.112,59	468.789,45
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	130.112,59	468.789,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(113.014,63)	(470.720,86)



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	241.157,47	272.470,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	241.157,47	272.470,00
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	231.920,25	187.550,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	231.920,25	187.550,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9.237,22	84.919,63

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	(103.777,41)	(385.801,23)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	300.123,72	273.623,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	481.142,47	300.123,72

NOTA EXPLICATIVA: 1) Em comparação com o exercício anterior houve uma redução do déficit.



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	690.346,75	1.275.583,78
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.289,81	10.175,20
Receita Patrimonial	-	10.175,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	13.289,81	-
TRANSFERÊNCIAS	677.056,94	1.265.408,58
Intergovernamentais	263.763,02	479.939,09
da União	263.763,02	479.939,09
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	413.293,92	785.469,49
DESEMBOLSOS	811.599,44	1.101.527,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	807.859,44	1.100.010,56
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	807.859,44	1.100.010,56
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	3.740,00	1.517,22
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.740,00	1.517,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(121.252,69)	174.056,00



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

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	4.091,00	9.250,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.091,00	9.250,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.091,00)	(9.250,38)

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	(125.343,69)	164.805,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	197.322,26	11.741,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.210,82	197.322,26

NOTA EXPLICATIVA: 1) Em comparação com o exercício anterior houve um aumento do déficit.