



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
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.171.774,60</b>	<b>7.143.716,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>34.349,78</b>	<b>29.969,19</b>
Receita Patrimonial	34.349,78	29.969,19
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>7.137.424,82</b>	<b>7.113.747,56</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.284.789,23</b>	<b>7.614.437,61</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>7.154.676,64</b>	<b>7.145.648,16</b>
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>130.112,59</b>	<b>468.789,45</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	130.112,59	468.789,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(113.014,63)</b>	<b>(470.720,86)</b>



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

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

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(103.777,41)</b>	<b>(385.801,23)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>300.123,72</b>	<b>273.623,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>481.142,47</b>	<b>300.123,72</b>

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
<b>INGRESSOS</b>	<b>690.346,75</b>	<b>1.275.583,78</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.289,81</b>	<b>10.175,20</b>
Receita Patrimonial	-	10.175,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	13.289,81	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>677.056,94</b>	<b>1.265.408,58</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>811.599,44</b>	<b>1.101.527,78</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>807.859,44</b>	<b>1.100.010,56</b>
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.740,00</b>	<b>1.517,22</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.740,00	1.517,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(121.252,69)</b>	<b>174.056,00</b>



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
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.091,00	9.250,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.091,00	9.250,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(4.091,00)</b>	<b>(9.250,38)</b>

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

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(125.343,69)</b>	<b>164.805,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>197.322,26</b>	<b>11.741,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>87.210,82</b>	<b>197.322,26</b>

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