



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência:

| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 201.803.183,26 | 216.820.704,23 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 927,31 | 1.464,41 |
| TRANSFERÊNCIAS | 191.723.553,89 | 204.777.779,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 10.078.702,06 | 12.041.460,82 |
| DESEMBOLSOS | 202.524.997,22 | 215.703.868,46 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 79.303.217,58 | 92.515.449,27 |
| TRANSFERÊNCIAS | 96.512.222,56 | 102.857.470,14 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 26.709.557,08 | 20.330.949,05 |
| LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -721.813,96 | 1.116.835,77 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 715.981,91 | 2.793.708,32 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 715.981,91 | 2.793.708,32 |
| LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -715.981,91 | -2.793.708,32 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 440.652,66 | 90.020,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 440.652,66 | 90.020,20 |
| LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 440.652,66 | 90.020,20 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -997.143,21 | -1.586.852,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.046.131,28 | 4.632.983,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.048.988,07 | 3.046.131,28 |

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
M^{te} Auxiliadora da Silva
CRC-AM 90812116-4
CPF: 034.724.632-00
Contadora

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
Ana Paula Gomes Jesus dos Santos
Diretora Presidente
CPF: 290.446.328-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência:

Item Exercício Atual Exercício Anterior

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
|--|---------------|-----------------|
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial - exceto remuneração de disponibilidade. | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 10,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 927,31 | 1.454,41 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 927,31 | 1.464,41 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 156.609,08 | 355.002,05 |
| da União | 156.609,08 | 355.002,05 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 191.566.944,81 | 204.422.776,95 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 191.723.553,89 | 204.777.779,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| 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 | 96.512.222,56 | 102.857.470,14 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 96.512.222,56 | 102.857.470,14 |

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
Paula Auxiliadora da Silva Silva
 Mª Auxiliadora da Silva Silva
 CPF: AM 0091216-4
 CPF: 229.724.832-00
 Contadora

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
Ana Pádua Lemes Jesus dos Santos
 Ana Pádua Lemes Jesus dos Santos
 Diretora Presidente
 CPF: 290.446.328-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência:

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 79.227.425,29 | 92.515.449,27 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 63.071,99 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 12.720,30 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 79.303.217,58 | 92.515.449,27 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON

M^a Auxiliadora da Silva Silva
CRC-AM 0061940-4
CPF: 008.728.632-00
Contadora

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON

Ana Paula Lemes Jesus dos Santos
Diretora Presidente
CPF: 290.448.328-33