



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	216.820.704,23	158.576.470,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.464,41	1.424,59
TRANSFERÊNCIAS	204.777.779,00	148.666.107,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.041.460,82	9.908.938,54
DESEMBOLSOS	215.703.868,46	157.314.960,23
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	92.515.449,27	67.485.535,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	102.857.470,14	73.699.505,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.330.949,05	16.129.918,94
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.116.835,77	1.261.510,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.793.708,32	328.992,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.793.708,32	271.262,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	57.730,20
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.793.708,32	-328.992,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	90.020,20	214.653,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	90.020,20	214.653,19
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	90.020,20	214.653,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.586.852,35	1.147.171,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.632.983,63	3.485.812,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.046.131,28	4.632.983,63

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON

M^{te} Auxiliadora da Silva Silva
 CRC-AM 009121/0-4
 CPF: 596.724.632-00
 Controladora

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON

Marco Antônio Ricci Correa Junior
 Diretor Presidente
 CPF: 191.969.608-33