

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente em: https://stcex.gov.br/ep/validarDocumento

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.303.197,70	1.367.055,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.181,20	5.320,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		619,01	1.051,88
Remuneração das Disponibilidades		1.562,19	4.269,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	595.202,93	580.433,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		705.813,57	781.289,06
Ingressos Extra-orçamentários		68.551,69	73.286,06
Transferências Financeiras Recebidas		637.261,88	708.003,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.209.809,06	1.440.609,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.142.149,19	1.369.533,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		67.659,87	71.141,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		67.659,87	71.141,13
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		93.388,64	-73.542,61
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		20.969,50	33.471,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.969,50	33.471,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-20.969,50	-33.471,35
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		87.211,40	194.266,78

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO DE SAUSANHO
 Acesse em: <https://sctce.org.br/gov.br/epi/validaDoc.shtm>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		72.419,14	-107.055,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		159.630,54	87.231,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	595.202,93	580.423,96
Intergovernamentais	595.202,93	580.423,96
da União	515.262,93	527.908,08
de Estados e Distrito Federal	79.940,00	52.455,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	595.202,93	580.423,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142.149,19	1.369.553,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.142.149,19	1.369.553,11

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9412a5c9-5f27-42ab-b6b7-7f13ee14bb24

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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



Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 1.303.197,70, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.209.809,06

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 93.388,64.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O valor de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 para ser registrado é de R\$ - 20.969,50 que se refere aos desembolsos;

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		87.211,40	194.266,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		72.419,14	-107.055,38
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		159.630,54	87.211,40

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO: Durante o exercício de 2019 o Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 87.211,40; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ 72.419,14; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 159.630,54.

AS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS, durante o exercício de 2019 verifica-se que apenas houve transferências recebidas no valor de R\$ 595.202,93.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO: O valor de total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas foi R\$ 1.142.149,19, conforme este quadro está mostrando.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	595.202,93	580.423,26
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.142.149,19	1.369.553,11
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2019.

Flaviana Maria da Silva Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

Documento Assinado Digitalmente em: https://stce.ce.gov.br/epp/validador.do?docId=94889557242ab-b6b7-7f13ee14bb10&docId=94889557242ab-b6b7-7f13ee14bb10

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.725.984,72	9.905.704,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		24.234,93	19.411,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		6.149,87	2.354,00
Remuneração das Disponibilidades		18.085,06	17.057,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	5.936.328,84	4.879.971,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.765.420,95	5.006.200,00
Ingressos Extra-orçamentários		956.877,89	951.801,91
Transferências Financeiras Recebidas		4.808.543,06	4.054.398,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.916.666,30	9.308.822,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.956.150,43	8.364.433,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		960.515,87	944.388,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		960.515,87	944.388,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		809.318,42	596.872,42
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		287.290,00	410.788,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		287.290,00	410.788,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-287.290,00	-410.788,97
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		340.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		340.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		340.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		468.210,40	282.147,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO DE SOUZA
 Acesse em: https://scte1002.gov.br/epd/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		862.028,42	186.062,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.330.238,82	468.240,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		5.936.328,84	4.879.941,88
da União		5.935.021,51	4.873.103,03
de Estados e Distrito Federal		1.307,33	6.737,85
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.936.328,84	4.879.941,88
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.956.150,43	8.364.453,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.956.150,43	8.364.453,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX



Documento Assinado Digitalmente por JOSE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9412a5e9-5f27-42ab-b6b7-7f13ee14bb24

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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



Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 11.725.984,72, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 10.916.666,30.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 809.318,42.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - O valor de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 para ser registrado é de R\$ - 287.290,00 que se refere aos desembolsos;

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - O valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 foi de R\$ 340.000,00 .

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		468.210,40	282.147,81
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		862.028,42	186.062,59
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.330.238,82	468.210,40

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO - Durante o exercício de 2019 o Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 468,210,40; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ 862.028,42; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 1.330.238,82 .

Este quadro represente as transferências recebidas e concedidas, durante o exercício de 2019 verifica-se que apenas houve transferências recebidas no valor de R\$ 5.936.328,84.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO.

O valor de total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas foi R\$ 9.956.150,43, conforme este quadro está mostrando.



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.936.328,84	4.879.941,28
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.956.150,43	8.364.453,91
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2019.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO