

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS SANTOS
 Acesse em: https://scc.psp.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)		-96.252,65	5.279,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.229,80	119.492,52

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		468.382,08	456.692,52
Intergovernamentais		468.382,08	456.692,52
da União		456.464,04	434.107,74
de Estados e Distrito Federal		11.918,04	22.405,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		468.382,08	456.692,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.194,28	7.072,94
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.194,28	7.072,94
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		11.194,28	7.072,94

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.517.282,26	1.360.228,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.517.282,26	1.360.228,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=eam.Código.do.documento:af8aea71-4c88-4363-bfc9-8f7bae5b1942>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00		



ANEXO 18

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 1.513.453,41, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.599.890,06.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ (86.436,65).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 9.816,00, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (9.816,00);

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		119.482,45	114.275,33
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(96.252,65)	5.207,12
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.229,80	119.482,45

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ **119.482,45**; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **(96.252,65)**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **23.229,80**.





QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 468.382,08, e transferências concedidas R\$ 11.194,28 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 1.517.282,26.

No exercício de 2020 não houve juros e encargos da dívida.

Descrição dos Itens Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	2020	2019
1º	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	468.382,08	456.602,85
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.517.282,26	1.360.228,57
3º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
4º	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.194,28	7.072,65

Jurema, 31 de Dezembro de 2020.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente em: https://stce.br.gov.br/epv/validaDoc.asp?codigo_documento=7884174c884363-bf69-87bae5b19190

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.966.188,95	7.133.700,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.609,76	92.355,55
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		11.012,85	67.365,11
Remuneração das Disponibilidades		4.596,91	24.999,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.713.414,82	3.253.740,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.237.164,37	3.787.601,58
Ingressos Extra-orçamentários		627.377,88	409.288,50
Transferências Financeiras Recebidas		3.609.786,49	3.378.313,08
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.454.750,17	7.538.808,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	10.444.906,78	6.773.339,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	465.247,59	359.366,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		544.595,80	406.111,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		544.595,80	406.111,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-488.561,22	-405.118,92
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		414.044,50	683.203,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		414.044,50	683.203,96
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)		-414.044,50	-683.203,96
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	608.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	608.000,00
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	608.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.089.492,04	1.569.864,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=eam.Código.do.documento:af8aea71-4c88-4363-bfc9-8f7bae5b1942>

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



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 10.966.188,95, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais no exercício foi de R\$ 11.454.750,17.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ -488.561,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 414.044,50, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (414.044,50);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve registro de valores no quadro de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Nota	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.089.492,04	1.569.864,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(-902.605,72)	(-480.372,10)
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	186.886,32	1.089.492,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.089.492,04; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (902.605,72); caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 186.886,32.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 6.713.414,82, transferências concedidas R\$ 465.247,59 conforme está demonstrado neste quadro. O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 10.444.906,78.

No exercício de 2020 não houve juros e encargos da dívida.



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.713.414,82	3.253.720,20
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.444.906,78	6.773.379,83
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	465.247,59	359.376,97
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Jurema, 31 de Dezembro de 2020

Adnaldo Inácio dos Santos
Secretário