

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	5.297,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.229,80	119.492,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		468.382,08	456.692,55
Intergovernamentais		468.382,08	456.692,55
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	456.692,55
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://etec.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



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

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://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
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 DE MAIS 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