

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura em: https://stc.sp.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?JoseAntonioBatista
 CPF: 030.105.170-00
 Data de Assinatura: 30/04/2020 12:35

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.036.322,73	2.026.788,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.833,82	4.999,44
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		0,00	1.050,00
Remuneração das Disponibilidades		1.833,82	3.999,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	561.859,43	668.479,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.472.629,48	1.353.309,66
Ingressos Extra-orçamentários		150.664,67	148.993,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.321.964,81	1.204.316,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.023.450,34	2.075.114,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.887.313,08	1.918.229,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		136.137,26	156.884,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		136.137,26	156.884,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.872,39	-48.325,42
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		40.485,65	53.089,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.485,65	53.089,64
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)		-40.485,65	-53.089,64
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		156.628,26	258.083,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?documento=347664f12-627c-4709-4d5-80ab0593380e

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-27.613,26	-101.455,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		129.015,00	156.638,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		561.859,43	668.499,00
Intergovernamentais		561.859,43	668.499,00
da União		526.859,43	663.499,00
de Estados e Distrito Federal		35.000,00	5.000,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		561.859,43	668.499,00
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
ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.665.381,13	1.740.725,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL		221.881,95	174.346,17
DIREITOS DA CIDADANIA		50,00	2.208,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.887.313,08	1.918.279,19

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

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3df6af12-b27c-4270-94d5-80ab05933a6e

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 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 2.036.322,73, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 2.023.450,34.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 12.872,39.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 40.485,65, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ (40.485,65);

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 2019.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		156.628,26	258.083,64
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(27.613,26)	(101.455,38)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		129.015,00	156.628,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 156.628,26; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (27.613,26); caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 129.015,00.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 561.859,43, não houve transferências concedidas conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 1.887.313,08.

No exercício de 2019 não houve juros e encargos da dívida.



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	561.859,43	668.479,71
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.887.313,08	1.918.279,19
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

Flávia Etienny Didier Melo
-Secretária Municipal de Assistência Social-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente em: 11/01/2020 10:00:00 AM
 Assinado por: JANEIRO BATISTA DOS SANTOS
 CPF: 030.905.808-00
 Endereço eletrônico: jbatista@fms.sanharo.sp.gov.br
 URL de validação: https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc

QUADRO PRINCIPAL	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO
	Nota	ATUAL	ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		12.573.796,44	11.929.361,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		125.104,60	33.599,91
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		112.449,88	11.877,93
Remuneração das Disponibilidades		12.654,72	21.721,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	5.458.482,33	5.806,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.990.209,51	6.088.756,11
Ingressos Extra-orçamentários		650.146,69	569.166,01
Transferências Financeiras Recebidas		6.340.062,82	5.519.611,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.275.940,20	10.568.244,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.608.812,85	10.012.388,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		667.127,35	555.926,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		667.127,35	555.926,50
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		297.856,24	1.361.127,09
FLUXOS DE CAIXAS 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
DESEMBOLSOS		1.080.889,23	1.131.592,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.080.889,23	1.131.592,64
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)		-1.080.889,23	-1.131.592,64
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		627.110,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		627.110,00	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)		627.110,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.642.229,68	1.412.705,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesse em: <https://eicetec.org.br/epp/validaDoc.seam?docId=366119627c470f94f580a059330e>

Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-155.922,99	229.533,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.486.306,69	1.642.299,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.458.482,33	5.806.944,43
da União	5.458.482,33	5.748.008,88
de Estados e Distrito Federal	0,00	58.835,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.458.482,33	5.806.944,43
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	11.608.812,85	10.012.308,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.608.812,85	10.012.308,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OLIVEIRA ALMEIDA A. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 3df6af12-b27c-4270-94d5-80ab05933a6e

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 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 12.573.796,44, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 11.608.812,85

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\$ 297.856,24.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 1.080.889,23 conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ (-1.080.889,23)

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\$ 627.110,00, não há desembolsos e o resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento no valor de R\$ 627.110,00.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.642.229,68	1.412.705,92
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-155.922,99	229.523,76
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.486.306,69	1.642.229,68



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.642.229,68; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ - 155.922,99; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 1.486.306,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 5.458.482,33, e transferências concedidas R\$ 0,00 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$. 11.608.812,85
No exercício de 2019 não houve juros e encargos da dívida.

4.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.458.482,33	5.806.974,13
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.608.812,85	10.012.308,06
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

Hérico Gilmar Almeida Costa

-Secretário-