

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em: https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?doc=1117114a-9c1b-bc94-bc-c3305de72e4f

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.665.310,17	2.036.322,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		809,93	1.833,22
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades		809,93	1.833,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.397.912,71	561.897,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.266.587,53	1.472.629,42
Ingressos Extra-orçamentários		181.620,69	150.694,42
Transferências Financeiras Recebidas		2.084.966,84	1.321.934,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.507.793,20	2.023.420,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.320.947,79	1.887.333,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		186.845,41	136.117,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		186.845,41	136.117,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>157.516,97</b>	<b>12.879,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		145.398,67	40.485,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.398,67	40.485,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-145.398,67</b>	<b>-40.485,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		129.015,00	156.628,26

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

Exercício de 2020

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ DE SAUSANTOS  
 Acesse em: <https://stece.org.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=439746bc-94eb-c23051e72e2f>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.118,30	-27.633,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		141.133,30	129.055,00

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>1.397.912,71</b>	<b>561.899,13</b>
Intergovernamentais		1.397.912,71	561.899,13
da União		1.391.829,84	526.899,00
de Estados e Distrito Federal		6.082,87	35.000,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.397.912,71</b>	<b>561.899,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.029.659,96	1.665.381,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL		291.287,83	221.881,95
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	50,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>3.320.947,79</b>	<b>1.887.313,08</b>

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

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.seam/Código.do.documento:f111a3ad-4a9f-4b0c-94eb-c2305de72e2f>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO 18

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

**RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

#### FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

**INGRESSOS** – O valor dos ingressos foram de R\$ 3.665.310,17, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

**DESEMBOLSOS** – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais (incluindo pagamento de restos a pagar) foi de R\$ 3.507.793,20.

**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\$ 157.516,97.

#### FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 145.398,67, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (145.398,67);

#### 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	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		129.015,00	156.628,26
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.118,30	(27.613,26)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		141.133,30	129.015,00

#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 129.015,00; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **12.118,30**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **141.133,30**.

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 1.397.912,71, não houve transferências concedidas conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 3.320.947,79.

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	1.397.912,71	561.859,43
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.320.947,79	1.887.313,08
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

**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 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA JUNIOR  
 Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.shtm>  
 ID do documento: f1f1a3bd-4a3f-4b0c-94eb-c23051e72e2f

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-595.845,46	-155.922,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		890.461,23	1.486.366,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		8.444.402,63	5.458.422,99
da União		8.304.096,78	5.458.422,99
de Estados e Distrito Federal		140.305,85	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>8.444.402,63</b>	<b>5.458.422,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		13.927.741,15	11.608.812,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>13.927.741,15</b>	<b>11.608.812,85</b>

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

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



Documento Assinado Digitalmente por JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/valida/Doc:seam/Código do documento: f111a3ad-4a9f-4bbc-94eb-c2305de72e2f](https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento%3A%20f111a3ad-4a9f-4bbc-94eb-c2305de72e2f)

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ  
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\$ 14.735.775,87, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 13.927.741,15

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\$ 185.457,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 781.303,20 conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (781.303,20);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020, não há desembolsos e o resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.486.306,69	1.642.229,68
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-595.845,46	-155.922,99
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		890.461,23	1.486.306,69



#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.486.306,69; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (595.845,46) caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 890.461,23

#### QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 8.444.402,63, e transferências concedidas R\$ 0,00 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$.13.927.741,15 .

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

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020

Hérico Gilmar Almeida Costa

-Secretário-