

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JATOBA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e98ce2-32dc-45b6-bf52-61dfad6c0276

EXERCÍCIO: 2018	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2018	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		10.696.092,95	5.962.510,29
RECEITAS DERIVADAS			
		10.696.092,95	5.962.510,29
Receita Tribuária		4.032.802,07	4.888.130,49
Receita de Transferências Fundo a Fundo		5.845.459,10	1.074.379,80
Outras Receitas (Extra Orçamentárias)		817.831,78	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
TRANSFERÊNCIAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
		10.566.576,34	7.058.555,33
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		10.566.576,34	7.058.555,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS			
		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
Desembolso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
DESEMBOLSO			
		573.106,32	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		573.106,32	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(573.106,32)	-



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(443.589,71)	(1.096.045,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(443.589,71)	(1.096.045,04)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	625.909,70	1.721.954,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	182.319,99	625.909,70

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Saúde

CNPJ: 10.410.787/0001-13

Domicílio da Entidade: Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2018 baseou-se na Lei Municipal nº 407/2017 LOA de 08/12/2017.

Amanda Ferreira Campos
Secretário Municipal de Saúde

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-JATOBA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2c98ce2-32dc-45b6-bf52-61dfad6c0276

EXERCÍCIO: 2018	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2018	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		1.025.988,01	577.723,55
RECEITAS DERIVADAS		937.305,70	577.723,55
Receita Tribuária		256.059,40	374.813,73
Receita de Transferências Fundo a Fundo		681.246,30	202.909,82
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		88.682,31	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Receita Extra Orçamentária		88.682,31	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		1.046.045,51	562.107,96
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		1.046.045,51	562.107,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
Desembolso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
DESEMBOLSO		89.416,27	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		89.416,27	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(89.416,27)	-



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(109.473,77)	15.615,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	197.331,67	181.716,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.857,90	197.331,67

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Assistência Social

CNPJ: 12.110.618/0001-93

Domicílio da Entidade: Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2018 baseou-se na Lei Municipal nº 407/2017 LOA de 08/12/2017.

Wellya Kelyny Cavalcanti Rocha
Secretária de Ação Social

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O

FUNDEB - JATOBÁ
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2c98ce2-32dc-45b6-bf52-61dfad6c0276

EXERCÍCIO: 2018	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2018	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		6.429.242,28	-
RECEITAS DERIVADAS		6.398.194,36	-
Receita Tribuária		419.578,65	-
Receita de Transferências Fundo a Fundo		5.978.615,71	-
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		31.047,92	-
Receita de Serviços			-
Remuneração das Disponibilidades			-
Receita Extra Orçamentária		31.047,92	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		6.429.242,28	-
Previdência Social			
Pessoal e Demais Despesas		6.429.242,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-	-
Desembolso de Valores Extra Orçamentários			-
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
DESEMBOLSO		-	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Assistência Social

CNPJ: 12.110.618/0001-93

Domicílio da Entidade: Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2018 baseou-se na Lei Municipal nº 407/2017 LOA de 08/12/2017.

Valdenice da Silva
Secretaria de Educação

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O