

**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.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbcfd048-6dcd-4f99-b734-9e8a3e6acffc

<b>EXERCÍCIO: 2019</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>EMIÇÃO: 31/12/2019</b>	<b>PÁGINA: 01</b>
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
		<b>11.786.784,01</b>	<b>10.912.930,52</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>			
		<b>11.786.784,01</b>	<b>10.912.930,52</b>
Receita Tribuária		5.724.487,34	4.032.802,07
Receita de Transferências Fundo a Fundo		6.062.296,67	6.062.296,67
Outras Receitas (Extra Orçamentárias)		-	817.831,78
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>			
		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>			
		<b>10.751.845,76</b>	<b>10.566.576,34</b>
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		10.751.845,76	10.566.576,34
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
		-	-
Desembolso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>			
		<b>817.831,78</b>	<b>573.106,32</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		817.831,78	573.106,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(817.831,78)</b>	<b>(573.106,32)</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	217.106,47	(226.752,14)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	217.106,47	(226.752,14)
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	182.319,99	625.909,70
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	399.426,46	399.157,56

<b>a ) Dados Gerais</b>
<b>Nome da Entidade:</b> Funco Municipal de Saúde
<b>CNPJ:</b> 10.410.787/0001-13
<b>Domicílio da Entidade:</b> Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000
<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>
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 2019 baseou-se na Lei Municipal nº 427/2018 LOA de 20/12/2018.

**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.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbcfd0d8-6dcd-4f99-b734-9e8a3e6acffc

<b>EXERCÍCIO: 2019</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>EMIÇÃO: 31/12/2019</b>	<b>PÁGINA: 01</b>
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>981.963,83</b>	<b>1.025.988,01</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>981.963,83</b>	<b>1.025.988,01</b>
Receita Tribuária		470.024,67	256.059,40
Receita de Transferências Fundo a Fundo		511.939,16	681.246,30
Outras Receitas Derivadas		-	88.682,31
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Receita Extra Orçamentária		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>902.000,16</b>	<b>1.046.045,51</b>
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		902.000,16	1.046.045,51
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Desembolso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>108.523,31</b>	<b>89.416,27</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		108.523,31	89.416,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(108.523,31)</b>	<b>(89.416,27)</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>(28.559,64)</b>	<b>(109.473,77)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>87.857,90</b>	<b>197.331,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>59.298,26</b>	<b>87.857,90</b>

<b>a ) Dados Gerais</b>
<b>Nome da Entidade:</b> Funco Municipal de Assistência Social
<b>CNPJ:</b> 12.110.618/0001-93
<b>Domicílio da Entidade:</b> Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000
<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>
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 2019 baseou-se na Lei Municipal nº 427/2018 LOA de 20/12/2018.

**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 VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbcfd048-6dcd-4f99-b734-9e8a3e6acffc

<b>EXERCÍCIO: 2019</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO</b>	<b>EMIÇÃO: 31/12/2019</b>	<b>PÁGINA: 01</b>
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>7.342.329,38</b>	<b>6.429.242,28</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>7.342.329,38</b>	<b>6.429.242,28</b>
Receita Tribuária		363.672,00	-
Receita de Transferências Fundo a Fundo		6.978.657,38	6.429.242,28
Outras Receitas Derivadas		-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Receita Extra Orçamentária		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>7.244.674,67</b>	<b>6.429.242,28</b>
Previdência Social			
Pessoal e Demais Despesas		7.244.674,67	6.429.242,28
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Desembolso de Valores Extra Orçamentários			
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>21.047,92</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		21.047,92	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(21.047,92)</b>	<b>-</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>76.606,79</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	-	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>76.606,79</b>	-

<b>a ) Dados Gerais</b>
<b>Nome da Entidade:</b> Funco Municipal de Assistência Social
<b>CNPJ:</b> 12.110.618/0001-93
<b>Domicílio da Entidade:</b> Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000
<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>
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 2019 baseou-se na Lei Municipal nº 427/2018 LOA de 20/12/2018.

**Valdenice da Silva**  
Secretaria de Educação

**Luiz Manoel de Souza**  
CRC TC PE 15.482/O