

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28339e07-5ca0-4c7a-b1ea-344ee397b822

EXERCÍCIO: 2020	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2020	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		14.455.873,36	11.786.784,01
RECEITAS DERIVADAS			
		14.455.873,36	11.786.784,01
Receita Tribuária		7.300.447,92	5.724.487,34
Receita de Transferências Fundo a Fundo		7.155.425,44	6.062.296,67
Outras Receitas (Extra Orçamentárias)		-	-
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			
		13.581.423,21	10.751.845,76
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		13.581.423,21	10.751.845,76
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			
		1.178.096,48	817.831,78
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		1.178.096,48	817.831,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(1.178.096,48)	(817.831,78)



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	(303.646,33)	217.106,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(303.646,33)	217.106,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	399.426,46	182.319,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	95.780,13	399.426,46

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 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 441/2019 LOA de 28/11/2019.

Amanda Ferreira Campos
Secretário Municipal de Saúde

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28339e07-5ca0-4c7a-b1ea-344ee397b822

EXERCÍCIO: 2020	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2020	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		1.183.946,22	981.963,83
RECEITAS DERIVADAS			
		1.183.946,22	981.963,83
Receita Tribuária		758.530,33	470.024,67
Receita de Transferências Fundo a Fundo		425.415,89	511.939,16
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Receita Extra Orçamentária		-	-
TRANSFERÊNCIAS			
		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
		1.098.662,47	902.000,16
Previdência Social		-	-
Pessoal e Demais Despesas		1.098.662,47	902.000,16
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			
		85.509,80	108.523,31
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		85.509,80	108.523,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		(85.509,80)	(108.523,31)



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	(226,05)	(28.559,64)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.298,26	87.857,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.072,21	59.298,26

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 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 441/2019 LOA de 28/11/2019.

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.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28339e07-5ca0-4c7a-b1ea-344ee397b822

EXERCÍCIO: 2020	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2020	PÁGINA: 01	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS			7.891.759,07	7.568.552,56
RECEITAS DERIVADAS			7.891.759,07	7.568.552,56
Receita Tribuária			854.514,79	-
Receita de Transferências Fundo a Fundo			7.037.244,28	7.568.552,56
Outras Receitas Derivadas			-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS			-	-
Receita de Serviços			-	-
Remuneração das Disponibilidades			-	-
Receita Extra Orçamentária			-	-
TRANSFERÊNCIAS			-	-
Intergovernamentais			-	-
da União			-	-
de Estados e Distrito Federal			-	-
de Municípios			-	-
Intragovernamentais			-	-
Transferências Multigovernamentais			-	-
DESEMBOLSOS				
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			7.742.110,49	7.244.674,67
Previdência Social				
Pessoal e Demais Despesas			7.742.110,49	7.244.674,67
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			226.223,28	21.047,92
Aquisição de Ativo não Circulante			-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos				-
Restos a Pagar			226.223,28	21.047,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			(226.223,28)	(21.047,92)



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	(76.574,70)	302.829,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	76.606,79	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32,09	302.829,97

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 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 441/2019 LOA de 28/11/2019.

Valdenice da Silva
Secretaria de Educação

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O