FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GOMES NOGUEIRA BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDocumento.seam?documento=470005-1200445d2-8543-28d0-c090-559

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.133.700,03	7.979.756,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		92.355,05	158.855,54
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	12.000,00
Outras Receitas Originárias		67.395,11	121.059,60
Remuneração das Disponibilidades		24.959,94	25.795,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	3.253.720,20	4.078.972,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.787.624,78	3.741.947,58
Ingressos Extra-orçamentários		409.258,00	318.560,64
Transferências Financeiras Recebidas		3.378.366,78	3.423.386,94
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		7.538.868,17	7.110.125,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.773.379,83	6.601.153,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	359.376,97	207.821,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		406.111,37	301.150,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		406.111,37	301.150,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-405.168,14	869.630,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		683.203,96	343.291,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		683.203,96	343.291,03
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)		-683.203,96	-343.291,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		608.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		608.000,00	300.000,00
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)		608.000,00	300.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.569.864,14	743.514,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-480.372,10	826.349,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.089.492,04	1.569.864,14

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		3.253.720,20	4.078.973,81
Intergovernamentais		3.253.720,20	4.078.973,81
da União		3.253.720,20	3.925.407,50
de Estados e Distrito Federal		0,00	153.566,31
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**3.253.720,20**	**4.078.973,81**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		359.376,97	207.821,83
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		359.376,97	207.821,83
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**359.376,97**	**207.821,83**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		6.773.379,83	6.601.153,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**6.773.379,83**	**6.601.153,69**

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE NUNES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam;jsessionid=0ZSCVAOIOJ0ZSCVAOIOJ0Q.node0?documento=118067&codigo=1507875&chave=0b0d0045

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77d80c6-4206-45d2-8543-28dd46c09045

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**

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77d80c6-4206-45d2-8543-28dd46c09045

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$ 7.133.700,03, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R$ 7.538.868,17

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa liquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R$ (- 405.168,14).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R$ 683.203,96, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R$ (683.203,96);

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$ 608.000,00, não há desembolsos e o resultado do fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento no valor de R$ 608.000,00.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.569.864,14**	**743.514,39**
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-480.372,10**	**826.349,75**
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.089.492,04**	**1.569.864,14**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R$ 1.569.864,14; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R$ -480.372,10; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R$ 1.089.492,04

QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R$ 3.253.720,20, e transferências concedidas R$ 359.376,97 conforme está demonstrado neste quadro.
O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R$ 6.773.379,83
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	3.523.720,20	4.078.973,81
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.773.379,83	6.601.153,69
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	359.376,97	207.821,83
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77d80c6-4206-45d2-8543-28dd46c09045

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código validação: 2C3A4DDA
Nome do documento: 5786-42ed-45d2-8543-28dd46c09469
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA, CARLOS BATISTA DOS SANTOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.474.506,34	1.576.037,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.846,36	87.832,15
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		1.723,04	3.110,41
Remuneração das Disponibilidades		2.123,32	84.722,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	456.602,85	417.323,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.014.057,13	1.070.881,41
Ingressos Extra-orçamentários		65.805,99	72.754,45
Transferências Financeiras Recebidas		948.251,14	998.051,96
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.422.327,22	1.653.705,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.360.228,57	1.535.534,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	7.072,65	3.855,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		55.026,00	114.325,54
Desembolsos Extra-Orçamentários		55.026,00	114.325,54
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		52.179,12	-77.668,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		46.972,00	7.369,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.972,00	7.369,00
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)		-46.972,00	-7.369,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERENCIAS 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	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		114.275,33	199.312,85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE DOS SANTOS JOSE:05420054405 e AGNALDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código documento: a7a8b05-7c06-45d2-85a3-72b9d7c0b045

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.207,12	-85.037,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		119.482,45	114.275,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		456.602,85	417.338,66
Intergovernamentais		456.602,85	417.338,66
da União		434.117,85	393.446,66
de Estados e Distrito Federal		22.485,00	23.892,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**456.602,85**	**417.338,66**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.072,65	3.835,99
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		7.072,65	3.835,99
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**7.072,65**	**3.835,99**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.360.228,57	1.535.524,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**1.360.228,57**	**1.535.524,21**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

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**

Documento Assinado Digitalmente por: ASSADO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77d80c6-4206-45d2-8543-28dd46c09045

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77d80c6-4206-45d2-8543-28dd46c09045

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$ 1.474.506,34, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R$ 1.422.327,22.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa liquido obtido atraves da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercicio de 2019 foi de R$ - 52.179,12.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R$ 46.972,00, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R$ (46.972,00);

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		114.275,33	199.312,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.207,12	(85.037,52)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		119.482,45	114.275,33

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R$ **114.275,33**; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R$ **5.207,12**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R$ **119.482,45.**

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77d80c6-4206-45d2-8543-28dd46c09045

QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R$ 456.602,85, e transferências concedidas R$ 7.072,65 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R$ 1.360.228,57.

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

Descrição dos Itens Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	2019	2018
1º	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	456.602,85	417.338,66
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.360.228,57	1.535.524,21
3º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
4º	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.072,65	3.855,99

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-