

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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2021 às 10:00:00 AM pelo usuário: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura] - Documento: [documento]

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.148.235,01	810.325,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		438,77	35,96
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		438,77	35,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	917.268,82	409.925,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		230.527,42	400.144,00
Ingressos Extra-orçamentários		20.110,55	19.744,00
Transferências Financeiras Recebidas		210.416,87	380.400,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		956.013,99	786.829,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	956.013,99	786.829,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		192.221,02	23.525,11
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		9.719,00	7.508,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.719,00	7.508,00
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)		-9.719,00	-7.508,00
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
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
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		39.764,96	23.747,05

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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADRUGA ROCHA
 Acesse em: https://sede.legis.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigoDocumento=821189-cac3-4011-46b5-2aedb0c3e7e8

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		182.502,02	16.077,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		222.266,98	39.784,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		917.268,82	409.925,69
Intergovernamentais		917.268,82	409.925,69
da União		800.463,77	392.427,90
de Estados e Distrito Federal		116.805,05	17.427,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		917.268,82	409.925,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		956.013,99	786.829,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		956.013,99	786.829,34

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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: **JOSE CARLOS B. BATISTA DOS SANTOS**
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?ean=Código do documento: 84f21189-cac3-4011-a6b5-2aedb0e3e7e8](https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?ean=Código%20do%20documento%3A84f21189-cac3-4011-a6b5-2aedb0e3e7e8)

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



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE - PE 110/2020
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 1.148.235,01**. Aumento de **R\$ 337.879,76**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 810.355,25**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 956.013,99**. Aumento de **R\$ 169.184,65**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 786.829,34**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de **R\$ 192.221,02**. Enquanto que no exercício de 2019 foi de **R\$ 23.525,91**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2020.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 9.719,00**. Aumento de **R\$ 2.211,00**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 7.508,00**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ (9.719,00)**. No exercício de 2019 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ (7.508,00)**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de **R\$ 0,00**. No exercício de 2019 foi de **R\$ 0,00**.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2020 foi de **R\$ 182.502,02**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 39.764,96** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 222.266,98**. O resultado no exercício de 2019 foi de **R\$ 16.017,91**.



4.2 Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	409.925,29	917.268,82
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	786.829,34	956.013,99

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2020

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2020 14:40:11 -6065-2ae6b0e3e7e7891411-16065-2ae6b0e3e7e7891411

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.597.711,61	9.279.588,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.746,21	41.064,55
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		12.799,23	21.056,33
Remuneração das Disponibilidades		6.946,98	19.988,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.052.136,09	4.190.632,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.525.829,31	5.047.800,55
Ingressos Extra-orçamentários		800.627,56	713.556,66
Transferências Financeiras Recebidas		5.725.201,75	4.334.243,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.198.632,44	9.206.209,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.355.392,85	8.230.911,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	657.278,61	329.514,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.185.960,98	645.879,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.185.960,98	645.879,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-600.920,83	73.299,48
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		531.054,50	710.423,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		531.054,50	710.423,68
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)		-531.054,50	-710.423,68
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	768.220,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	768.220,00
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	768.220,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.374.570,37	1.243.544,47

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADRUGA
 Acesse em: https://sede.cas.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.131.975,33	131.055,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		242.595,04	1.374.570,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.052.136,09	4.190.629,00
Intergovernamentais		6.052.136,09	4.190.629,00
da União		6.010.242,58	4.190.629,00
de Estados e Distrito Federal		41.893,51	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.052.136,09	4.190.629,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		657.278,61	329.511,85
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		657.278,61	329.511,85
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		657.278,61	329.511,85

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		11.355.392,85	8.230.911,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.355.392,85	8.230.911,85

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS B. MADEIRO DA SILVA. JOSE CARLOS B. ATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f21189-cac3-4011-a6b5-2aedb0e3e7e8

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



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
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\$ 12.597.711,61, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais no exercício foi de R\$ 13.198.632,44.

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\$ (600.920,83)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 531.054,50, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (531.054,50);

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	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Nota	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.374.570,37	1.243.544,47
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.131.975,33)	131.025,90
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	242.595,04	1.374.570,37

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.374.570,37; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (1.131.975,33); caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 242.595,04.



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 6.052.136,09, transferências concedidas R\$ 657.278,61 conforme está demonstrado neste quadro. O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 11.355.392,85.

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	6.052.136,09	4.190.652,32
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.355.392,85	8.230.911,85
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020

Andreza Cintia Ramos Lima

-Secretária-