



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2019

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE SAUSAN JUNIOR  
 Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validador>  
 00061b5-9c8f-4e00-890d-9e42a1c997b5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		562.829,28	-515.518,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		996.958,78	434.199,00

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	4.954.366,20	4.963.139,00
da União	4.954.366,20	4.963.139,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.954.366,20</b>	<b>4.963.139,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	390,00
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	0,00	390,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	11.660.785,36	10.729.472,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.660.785,36</b>	<b>10.729.472,65</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:006a1b3-9c8f-4ecd-89b0-9e49a51997b5>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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\$ 13.211.846,43, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 12.779.311,81

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 432.534,62.

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Não houveram ingressos, o valor de desembolsos R\$ 95.210,34, gerando um Fluxo de Caixa Líquido de R\$ (95.210,34).

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

O valor dos ingressos foi de R\$ 225.505,00.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		434.129,50	949.678,13

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		562.829,28	-515.548,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		996.958,78	434.129,50

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ **434.129,50**; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **562.829,28**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **996.958,78**.



## QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 4.954.366,20, conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 11.660.785,36

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	4.954.366,20	4.963.130,20
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.660.785,3	10.729.472,6

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

**Joselma Maria da Silva Costa**  
-Secretária-



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.fee.pc.gov.br/epd/validaDoc.shtm>  
 0066185-5681-Recf-8960-949a51997b5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		74.805,24	-66.599,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		254.130,07	179.334,33

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	572.407,32	852.686,82
da União	572.407,32	852.686,82
de Estados e Distrito Federal	552.459,82	850.103,03
de Municípios	19.947,50	2.422,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>572.407,32</b>	<b>852.686,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.518.969,56	2.305.824,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.748,04	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.527.717,60</b>	<b>2.305.824,46</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 00c6a1b3-9c8f-4ecd-89b0-9e49a51997b5

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0006a1b3-9c8f-4ecd-89b0-9e49a51997b5

### ANEXO 18

#### Demonstração 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\$ 1.637.706,51, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais no exercício foi de R\$ 1.536.209,27.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 10.497,24.

##### FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 26.692,00, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ (26.692,00);

##### 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 2019.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Nota	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	179.324,83	245.843,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	74.805,24	(66.519,08)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	254.130,07	179.324,83

##### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 179.324,83; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ 74.805,24; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 254.130,07.



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0006a1b3-9c8f-4ecd-89b0-9e49a51997b5

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 572.407,32, não houve transferências concedidas conforme está demonstrado neste quadro. O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 1.527.717,60.

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

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	572.407,32	852.686,05
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.527.717,60	2.305.824,46
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
4º	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Célia Maria Coelho da Silva  
-Secretária de Assistência Social-