

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente em 11/04/2020 09:10:38
Assinatura: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE EDUARDO FERREIRA ZUMBARA
CPF: 038.980.132-28
DocId: 31111504-fbc456a153

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 15.655.287,48 | 13.478.677,99 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 7.946,28 | 21.951,11 |
| 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 | | 7.946,28 | 20.866,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 8.432.084,10 | 6.570.111,88 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.215.257,10 | 6.886.824,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.348.007,14 | 1.247.922,10 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 5.867.249,96 | 5.638.901,90 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 14.599.412,87 | 13.654.188,22 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 12.342.293,46 | 11.227.266,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 761.148,51 | 1.432.711,11 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 1.495.970,90 | 994.911,67 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.495.970,90 | 994.911,67 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.055.874,61 | -176.000,33 |
| 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 | | 171.241,44 | 630.077,82 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 171.241,44 | 630.077,82 |
| 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) | | -171.241,44 | -630.077,82 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 225.340,00 | 80.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 225.340,00 | 80.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | 20.606,06 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 20.606,06 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 204.733,94 | 80.000,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.296.762,36 | 2.022.920,91 |

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stece.leg.br/pe/2019/01/20190121121481a500a1b2a1c727

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.089.367,11 | -726.188,55 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.386.129,47 | 1.296.762,66 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 8.432.084,10 | 6.570.131,88 |
| Intergovernamentais | | 8.432.084,10 | 6.570.131,88 |
| da União | | 8.432.084,10 | 6.549.414,14 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 20.627,44 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 8.432.084,10 | 6.570.131,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 761.148,51 | 1.432.741,21 |
| 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 | | 761.148,51 | 1.432.741,21 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 761.148,51 | 1.432.741,21 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO | | 1.660,69 | 9.903,34 |
| SAÚDE | | 12.340.632,77 | 11.217.392,80 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 12.342.293,46 | 11.227.296,14 |

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=9866ac8b-fc2f-481a-b50d-fbc45a6af3e2>

| 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 |

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Documento Assinado Digitalmente em 11/04/2020 09:09:52
Assinatura: JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
CPF: 036.481.148-11
Acesse em: https://stce.pe.gov.br/epp/validaDocs.asp?DocId=986630-3-2019-4811-15004-004560a1562

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|-------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.938.202,58 | 1.726.977,93 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 738,75 | 3.000,00 |
| 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 | | 738,75 | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 712.797,25 | 711.607,40 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 1.224.666,58 | 1.012.799,88 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 126.442,76 | 119.355,16 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.098.223,82 | 892.844,72 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 2.001.407,75 | 1.999.733,07 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 1.868.256,48 | 1.916.300,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 133.151,27 | 83.383,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 133.151,27 | 83.383,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -63.205,17 | -272.766,14 |
| 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 | | 3.046,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.046,00 | 0,00 |
| 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) | | -3.046,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 14.820,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 14.820,00 |
| 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 | 14.820,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 383.817,44 | 641.773,48 |

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stc.epp.br/validaDoc.shtm>
 ID: 986666c8b-7c27-481a-b50d-bc45a04f352

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -66.251,17 | -257.966,44 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 317.566,27 | 383.837,44 |

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 712.797,25 | 711.697,00 |
| da União | 712.797,25 | 711.697,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 588.797,25 | 628.000,83 |
| de Municípios | 124.000,00 | 83.696,17 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 712.797,25 | 711.697,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| 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 |
| 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 | 1.868.256,48 | 1.916.350,37 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.868.256,48 | 1.916.350,37 |

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SECRETARIO
 628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=9866ac8b-fc2f-481a-b50d-fbc45a6af3e2>

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 |

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Documento Assinado Digitalmente em 11/04/2020 09:10:52
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=9860ac8b-1c27-f7-481a-b50d-fbc456a1562

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 43.762,29 | 44.000,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 632,29 | 0,00 |
| 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 | | 625,93 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 6,36 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 43.130,00 | 44.000,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.600,00 | 2.800,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 41.530,00 | 41.200,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 45.097,98 | 44.000,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 45.097,98 | 44.000,00 |
| 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) | | -1.335,69 | |

| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | 7.548,78 | 8.068,71 |

| | | |
|---|---|---|
| JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA SEC DE AÇÃO SOCIAL 628.606.404-44 | EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.014.874-40 | ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES TESOUREIRO 074.956.604-30 |
|---|---|---|

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stece.fpf.gov.br/epi/validaDoc.shtm
 Código do documento: 98666cc80-7c27-481a-b50d-bc45a041352

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -1.335,69 | -1.992,33 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 6.213,09 | 7.568,88 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| 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 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| 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 |
| 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 | | 45.097,98 | 44.600,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 45.097,98 | 44.600,00 |

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=9866ac8b-fc2f-481a-b50d-fbc45a6af3e2>

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 |

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Documento Assinado Digitalmente em 11/04/2020 09:10
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9860ac8b-fc27-481a-b50d-fbc456a1562

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 28.464.260,83 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.253,95 | 0,00 |
| 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 | | 2.253,95 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 20.837.679,28 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.624.327,60 | 0,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 3.147.236,76 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 4.477.090,84 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 27.868.433,92 | 0,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 20.747.646,23 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 2.893.751,47 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 4.227.036,22 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.678.985,83 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 2.548.050,39 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 595.826,91 | 0,00 |
| 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 | | 486.582,86 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 486.582,86 | 0,00 |
| 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) | | -486.582,86 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 189.900,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 189.900,00 | 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) | | 189.900,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 446.926,33 | 0,00 |

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
GESTOR/SECRETARIO
051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO



Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam>
 Código do documento: 98666cc8b-7c27-481a-b50d-fbc45a04f362

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 299.144,05 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 746.070,38 | 0,00 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|---|------|----------------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 3.627.763,26 | 0,00 |
| da União | | 3.454.278,52 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 173.484,74 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 17.209.916,02 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 20.837.679,28 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| 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 | | 2.893.751,47 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 2.893.751,47 | 0,00 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| EDUCAÇÃO | | 19.826.740,88 | 0,00 |
| CULTURA | | 920.905,35 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 20.747.646,23 | 0,00 |

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
 GESTOR/SECRETARIO
 051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:7 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=eam> Código do documento: 9866ac8b-fc2f-481a-b50d-fbc45a6af3e2

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 |

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
GESTOR/SECRETARIO
051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60