



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PETROLÂNDIA  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://sede.tce.ce.gov.br/gpp/validarDoc.htm> Código do documento: 447301aa-84ed-4419-aa19-d0da6e0e8657

EXERCÍCIO: 2019	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2019	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>22.460.652,13</b>	<b>16.825.248,04</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>22.460.652,13</b>	<b>16.825.248,04</b>
Receita Tributária		15.644.161,68	9.907.100,17
Receita de Transferências Fundo a Fundo		6.816.490,45	6.918.147,87
Outras Receitas Derivadas		-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>21.075.146,71</b>	<b>17.864.927,74</b>
Previdência Social			
Saúde		21.075.146,71	17.864.927,74
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>2.811.619,48</b>	<b>1.838.317,85</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		2.811.619,48	1.838.317,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(2.811.619,48)</b>	<b>(1.838.317,85)</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.811.619,48</b>	<b>1.838.317,85</b>
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	2.811.619,48	1.838.317,85
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.811.619,48</b>	<b>1.838.317,85</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>1.385.505,42</b>	<b>(1.039.679,70)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.312.314,53</b>	<b>2.351.994,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.697.819,95</b>	<b>1.312.314,55</b>

**a ) Dados Gerais**

<b>Nome da Entidade:</b> fundo Municipal de Saúde
<b>CNPJ:</b> 10.410.787/0001-13
<b>Domicílio da Entidade:</b> Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000
<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>
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 2019 baseou-se na Lei Municipal nº 1.262/2018 LOA de 14/12/2018.

Lívia Leite de Carvalho  
Secretária Municipal de Saúde

Luiz Manoel de Souza  
CRC TC PE 15.482/O



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETROLÂNDIA.  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://scc.ecc.gov.br/validarDoc.asp?codigoDoc=4473c-aa-84ed-4449-a419-d10a7e0e8657>

EXERCÍCIO: 2019	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2019	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>3.135.554,76</b>	<b>2.717.222,55</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>3.135.554,76</b>	<b>2.717.222,55</b>
Receita Tributária		2.465.182,59	2.436.663,44
Receita de Transferências Fundo a Fundo		670.372,17	280.559,11
Outras Receitas Derivadas		-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>2.969.766,93</b>	<b>2.927.908,84</b>
Previdência Social			
Assistência Social		2.969.766,93	2.927.908,84
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários			
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>		-	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-	-



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Créditos	-	-
Ingresso de Outros Valores	-	-
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>165.787,83</b>	<b>(210.686,29)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>436.605,34</b>	<b>647.291,63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>602.393,17</b>	<b>436.605,34</b>

**a ) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** Fundo Municipal de Assistência Social

**CNPJ:** 14.975.462/0001-39

**Domicílio da Entidade:** Av. prefeito Jose Gomes de Avelar, S/N Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

**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 88.00.6.00 Serviços de assistência social em alojamento. A execução Financeira do exercício de 2019 baseou-se na Lei Municipal nº 1.262/2018 LOA de 14/12/2018.

**Marília Roberta Cruz Cantarelli Leal**  
**Secretária de Desenvolvimento Social**

**Luiz Manoel de Souza**  
**CRC TC PE 15.482/O**

Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ctcd.pec.gov.br/epi/validarDocumento>  
Código do documento: 1473c1aa-84e0-44a9-aaf9-dd0a6a0e8657

FUNDEB - PETROLÂNDIA  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ANEXO 18 DE LEI 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: JANIÉLMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://atendimento.fundeb.gov.br/>

EXERCÍCIO: 2019	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2019	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>27.449.749,67</b>	<b>25.686.543,72</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		-	-
Receita Tributária		-	-
Receita de Transferências Fundo a Fundo		-	-
Outras Receitas Derivadas		-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>41.324,17</b>	<b>50.488,26</b>
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		41.324,17	50.488,26
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>27.408.425,50</b>	<b>25.636.055,46</b>
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		27.408.425,50	25.636.055,46
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>27.463.945,92</b>	<b>25.787.412,06</b>
Educação		27.463.945,92	25.787.412,06
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>33.239,87</b>	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		33.239,87	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(33.239,87)</b>	-



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>25.393,05</b>
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	-	25.393,05
<b>DESEMBOLSO</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	<b>25.393,05</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>(47.436,12)</b>	<b>(75.475,29)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>48.432,13</b>	<b>123.907,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>996,01</b>	<b>48.432,13</b>

<b>Dados Gerais</b>
<b>Nome da Entidade:</b> Secretaria Municipal de Educação de Petrolândia - FUNDEB
<b>CNPJ:</b> 30.842.230/0001-69
<b>Domicílio da Entidade:</b> Av. do três poderes, 24 C Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000
<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>
Secretaria Municipal de Educação de Petrolândia, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 103-1 - órgão público do poder executivo, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais . A execução Financeira do exercício de 2019 baseou-se na Lei Municipal nº 1.262/2018 LOA de 14/12/2018.

**Alexandrina de Souza Neta**  
Secretária Municipal de Educação

**Luiz Manoel de Souza**  
CRC TC PE 15.482/O