

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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://stc.ecc.gov.br/pp/validarDoc?entCódigoDoDocumento:322070bc-611b-4565-b3b3-4e6d0404e011

EXERCÍCIO: 2020		MÊS: DEZEMBRO		EMIÇÃO: 31/12/2020		PÁGINA: 01	
				Exercício Atual	Exercício Anterior		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES							
INGRESSOS				27.029.291,76	22.460.652,13		
RECEITAS DERIVADAS				27.029.291,76	22.460.652,13		
Receita Tributária				17.252.412,89	15.644.161,68		
Receita de Transferências Fundo a Fundo				9.776.878,87	6.816.490,45		
Outras Receitas Derivadas				-	-		
RECEITAS ORIGINÁRIAS				-	-		
Receita Patrimonial				-	-		
Receita de Serviços				-	-		
Remuneração das Disponibilidades				-	-		
TRANSFERÊNCIAS				-	-		
Intergovernamentais				-	-		
da União				-	-		
de Estados e Distrito Federal				-	-		
de Municípios				-	-		
Intragovernamentais				-	-		
Transferências Multigovernamentais				-	-		
DESEMBOLSOS							
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO				25.089.744,59	22.114.826,43		
Previdência Social							
Saúde				25.089.744,59	22.114.826,43		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				-	-		
Juros e correção Monetária da Dívida Interna				-	-		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa				-	-		
Outros Encargos da Dívida				-	-		
TRANSFERÊNCIAS				-	-		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				-	-		
Ingresso de Valores Extra Orçamentários				-	-		
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário				-	-		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				-	-		
INGRESSOS				-	-		
Alienação de Bens				-	-		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				-	-		
DESEMBOLSO				4.010.084,43	2.811.619,48		
Aquisição de Ativo não Circulante				-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos				-	-		
Restos a Pagar				4.010.084,43	2.811.619,48		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				(4.010.084,43)	(2.811.619,48)		



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.cecipe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=322070bc-6f1b-4565-b3b3-4e66d04ced1f>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	1.430.282,59	2.811.619,48
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	1.430.282,59	2.811.619,48
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.430.282,59	2.811.619,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(640.254,67)	345.825,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.697.819,95	2.351.994,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.057.565,28	2.697.819,95

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 10.410.787/0001-13

Domicílio da Entidade: Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

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 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 1.285/2019 LOA de 06/12/2019.

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://stc.cei.ce.gov.br/ppv/validarDocItemCodigoDocumento: 342207/bc-61b-4565-b3b5-4e66104d4e1f

EXERCÍCIO: 2020	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2020	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		3.750.598,79	3.135.554,76
RECEITAS DERIVADAS		3.750.598,79	3.135.554,76
Receita Tributária		2.869.133,90	2.465.182,59
Receita de Transferências Fundo a Fundo		881.464,89	670.372,17
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		-	-
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		3.354.627,94	2.969.766,93
Previdência Social			
Assistência Social		3.354.627,94	2.969.766,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários			
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
DESEMBOLSO		294.031,63	-
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		294.031,63	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(294.031,63)	-



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=322070bc-6f1b-4505-b3b3-4e66d04ced1f>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Créditos	-	-
Ingresso de Outros Valores	-	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	101.939,22	165.787,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	602.393,17	436.605,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	704.332,39	602.393,17

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 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 1.285/2019 LOA de 06/12/2019.

Marília Roberta Cruz Cantarelli Leal
Secretária de Desenvolvimento Social

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O



FUNDEB - 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://stc.ece.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=32207/bc-61b-4565-b3b3-4e661044ed11>

EXERCÍCIO: 2020	MÊS: DEZEMBRO	EMIÇÃO: 31/12/2020	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		26.222.884,11	27.449.749,67
RECEITAS DERIVADAS		-	-
Receita Tributária		-	-
Receita de Transferências Fundo a Fundo		-	-
Outras Receitas Derivadas		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		2.096,47	41.324,17
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		2.096,47	41.324,17
TRANSFERÊNCIAS		26.220.787,64	27.408.425,50
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferências Multigovernamentais		26.220.787,64	27.408.425,50
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		25.883.730,03	27.463.945,92
Educação		25.883.730,03	27.463.945,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERÊNCIAS		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários		-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
DESEMBOLSO		2.139.855,51	33.239,87
Aquisição de Ativo não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Restos a Pagar		2.139.855,51	33.239,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(2.139.855,51)	(33.239,87)



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://ctcd.ice.pe.gov.br/portal/validarDocumento.html Código do documento: 322070bc-6fb-4565-b3b3-4e66d04ced1f

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	1.726.949,24	-
Operações de Créditos		
Ingresso de Outros Valores	1.726.949,24	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.726.949,24	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(73.752,19)	(47.436,12)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	99.601,00	48.432,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.848,81	996,01

Dados Gerais
Nome da Entidade: Secretaria Municipal de Educação de Petrolândia - FUNDEB
CNPJ: 30.842.230/0001-69
Domicílio da Entidade: Av. do três poderes, 24 C Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:
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 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 1.285/2019 LOA de 06/12/2019.

Alexandrina de Souza Neta
Secretária Municipal de Educação

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/O