

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://sccce.terezinhaba.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?documento=1191144614

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		315.079,10	-174.059,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		866.270,30	1.102.322,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.504.009,20	2.992.020,77
da União		3.503.302,29	2.989.200,86
de Estados e Distrito Federal		706,91	2.799,11
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.504.009,20	2.992.020,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		114.067,36	112.144,61
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		114.067,36	112.144,61
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		114.067,36	112.144,61

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		4.895.246,33	4.893.368,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.895.246,33	4.893.368,26

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=1401faeb-9333-429e-b567-5e97afe6d524>

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

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente em 29/03/2020 08:09
Acesse em: https://stce.tre-ar.gov.br/epp/validaDoc.aspx?ent=10878&id=3047&idDoc=93324296-5567-4e97-afed6d524

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.001.978,17	992.191,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		415,43	2.399,88
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		415,43	2.399,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	485.732,78	458.344,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		515.829,96	531.027,88
Ingressos Extra-orçamentários		69.118,96	56.299,55
Transferências Financeiras Recebidas		446.711,00	475.077,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		982.071,40	985.988,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	965.050,96	965.955,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.999,47	3.032,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.020,97	16.999,56
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.020,97	16.999,56
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.906,77	6.233,44
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		15.053,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.053,40	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)		-15.053,40	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
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		56.783,87	107.354,40

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
 SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
 275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://scte.fcpm.gov.br/epi/validaDoc.shtm
 Código de Verificação: 1691689-9353-429e-0567-5e87-ate66484

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.853,37	6.236,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		61.637,24	113.567,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		485.732,78	458.344,88
Intergovernamentais		485.732,78	458.344,88
da União		60.674,28	178.277,00
de Estados e Distrito Federal		425.058,50	280.077,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		485.732,78	458.344,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.999,47	3.066,90
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		2.999,47	3.066,90
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.999,47	3.066,90

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		965.050,96	965.955,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		965.050,96	965.955,34

 JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
 SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
 275.512.428-80

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?DocId=1401faeb-9333-429e-b567-5e97afe6d524>

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 AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente em 20/03/2020 08:06
Acesse em: https://stec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1d011aeb-9333-429b-b567-3e97a1e6d524

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.584.554,01	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.873,00	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		21.873,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	6.228.470,92	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.334.210,09	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.065.492,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.268.717,23	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.577.987,65	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.045.289,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	657.751,69	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		874.946,46	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		699.610,08	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		175.336,38	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-993.433,64	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		2.369.744,07	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.369.744,07	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)		-2.369.744,07	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.738,32	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		27.738,32	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)		27.738,32	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.725.465,14	3.725.465,14

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
SEC EDUCAÇÃO
811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:10011aeb-9333-429e-0567-5e97afe64524

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.333.439,39	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		390.025,75	3.725.455,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		6.228.470,92	0,00
da União		1.033.815,70	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.022.850,50	0,00
de Municípios		10.965,20	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.228.470,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		657.751,69	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		657.751,69	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		657.751,69	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		7.983.698,80	0,00
CULTURA		55.360,70	0,00
DESPORTO E LAZER		6.230,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.045.289,50	0,00

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
 SEC EDUCAÇÃO
 811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?DocId=1401faeb-9333-429e-b567-5e97afe6d524>

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

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
SEC EDUCAÇÃO
811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87