



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO H. FARIAS DE MENEZES  
 Acesse em: https://ctce.leg.br/epi/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-453.644,29	1.302.477,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.907.149,83	2.360.744,22

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>17.067.752,16</b>	<b>17.298.037,55</b>
Intergovernamentais		17.067.752,16	17.296.477,55
da União		16.899.238,23	17.159.703,33
de Estados e Distrito Federal		168.513,93	136.433,22
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	2.100,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>17.067.752,16</b>	<b>17.298.037,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>820.933,02</b>	<b>497.248,06</b>
Intergovernamentais		391.245,84	20.432,55
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		391.245,84	20.432,55
Intragovernamentais		429.687,18	476.761,01
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>820.933,02</b>	<b>497.248,06</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		24.342.041,24	21.742.789,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>24.342.041,24</b>	<b>21.742.789,21</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CRC-PE: 021.866/O-8  
 CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 CPF.: 057.246.464-98

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: DR. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=77210406-1302-4b5d-9210-9fc64437a53f>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

AV RIO BRANCO, 296, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA –PE

CNPJ: 11.308.823/0001-03

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

*(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)*

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LETTE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://sece.te.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo\\_documento:77210006-1302-4b5d-9210-9f6c64437a53f](https://sece.te.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento:77210006-1302-4b5d-9210-9f6c64437a53f)

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo pois as diferenças existentes não chegam a alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2021, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 453,6 mil inferior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 1,3 milhões, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31/12/2021	Em 2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.201.731,54	1.707.417,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.655.375,83	- 1.444.444,44
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 453.644,29</b>	<b>130.000,00</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2022 às 10:53:00 por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 024.410.444-19. Acesse em: <https://pccce.org.br/epm/validador>

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		52.563.264,11	36.259.866,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		228.728,39	15.119,55
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		1.594,00	3.099,11
Remuneração das Disponibilidades		227.134,39	11.919,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	40.465.473,78	27.493.312,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.869.061,94	8.751.955,33
Ingressos Extraorçamentários		7.500.201,70	5.077.266,77
Transferências Financeiras Recebidas		4.368.860,24	3.674.688,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.849.300,34	33.602.866,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	36.544.202,55	27.570.888,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.078.329,39	829.457,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.226.768,40	5.202.274,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.226.768,40	5.202.274,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>7.713.963,77</b>	<b>2.657.206,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.731.834,10	3.030.616,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.731.834,10	3.030.616,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-4.731.834,10</b>	<b>-3.030.616,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		796.177,73	1.169.524,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
CPF.: 039.720.014-52

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO H. RUIFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://sede.fund.mun.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.982.129,67	-373.366,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.778.307,40	796.177,33

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		40.465.473,78	27.493.322,44
da União		10.719.803,12	4.208.655,00
de Estados e Distrito Federal		10.502.618,39	4.149.255,74
de Municípios		217.184,73	58.729,66
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		29.745.670,66	23.285.387,44
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>40.465.473,78</b>	<b>27.493.322,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		3.078.329,39	829.433,33
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.078.329,39	829.433,33
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>3.078.329,39</b>	<b>829.433,33</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		36.490.062,41	27.563.766,60
CULTURA		54.140,14	7.132,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>36.544.202,55</b>	<b>27.570.898,96</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CRC-PE: 021.866/O-8  
 CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA  
 SEC. DE EDUCAÇÃO  
 CPF.: 039.720.014-52

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.cnam> Código do documento: 77210006-1302-4b5d-9210-9f64437a53f

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – FMEAI**

R NEWTON CESART DE MACEDO LIMA, 75, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 13.069.525/0001-25

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

*(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)*

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
CPF.: 039.720.014-52

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDocumento> em Código do documento: 77210006-1302-4b5d-9210-9f6c4437a53f

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2021, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 2,9 milhões superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 373,3 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.713.963,77	6.600.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 4.731.834,10	- 4.731.834,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.982.129,67</b>	<b>1.868.165,90</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
CPF.: 039.720.014-52



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em 22/12/2021 15:08:45  
Acesse em: <https://cetes.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?DocId=14531916>

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>		2.879.336,52	3.241.070,55
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		12.813,39	1.573,39
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		1.515,27	88,00
Remuneração das Disponibilidades		11.298,12	1.485,39
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	A	840.806,31	1.363.555,32
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		2.025.716,82	1.875.722,44
Ingressos Extraorçamentários		243.216,82	137.587,52
Transferências Financeiras Recebidas		1.782.500,00	1.738.134,92
<b>DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)</b>		3.207.414,30	2.750.499,55
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	B	2.943.405,03	2.628.536,69
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	C	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	A	37.317,69	36.488,44
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		226.691,58	85.474,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		226.691,58	85.474,42
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-328.077,78</b>	<b>490.802,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		32.028,71	11.643,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.028,71	11.643,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-32.028,71</b>	<b>-11.643,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>793.501,15</b>	<b>314.293,90</b>

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO HADJILAKIS RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam?code=13024054921097c6481a53f

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-360.106,49	479.287,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		433.394,66	793.581,55

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		840.806,31	1.363.352,22
da União		703.358,81	1.252.557,22
de Estados e Distrito Federal		137.447,50	111.300,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>840.806,31</b>	<b>1.363.352,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		37.317,69	36.488,44
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		37.317,69	36.488,44
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>37.317,69</b>	<b>36.488,44</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.943.405,03	2.628.556,19
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>2.943.405,03</b>	<b>2.628.556,19</b>

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF.: 310.557.704-10

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CRC-PE: 021.866/O-8  
 CPF.: 024.410.444-19

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por PEDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc>.eam Código do documento: 77210d06-1302-4b5d-9210-9f664437a53f

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

R PEDRO PIRES, 28, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 13.568.932/0001-87

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

*(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)*

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:77210406-1302-4b5d-9210-9f664437a53f>

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2021, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 360,1 mil inferior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 479,2 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 328.077,78	479.200,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 32.028,71	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 360.106,49</b>	<b>479.200,00</b>

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19