



ESTADO DO PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**  
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>776.180,61</b>	<b>688.180,09</b>
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
Remuneração das Disponibilidades	469,76	441,41
Transferências recebidas	560.600,36	440.177,75
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>215.110,49</b>	<b>240.739,93</b>
Valores Restituíveis	33.622,12	30.050,07
Outros Valores Restituíveis	48,62	208,86
Transferências Financeiras Recebidas	181.439,75	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>769.073,27</b>	<b>678.090,09</b>
Pessoal e Demais Despesas	754.067,24	668.781,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.785,62	6.652,52
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>8.220,41</b>	<b>7.339,42</b>
Valores Restituíveis	6.346,31	6.830,42
Outros Valores Restituíveis	1.874,10	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.107,34</b>	<b>2.242,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>19.202,51</b>	<b>10.027,90</b>
Aquisição de ativo não circulante	19.202,51	10.027,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-19.202,51</b>	<b>-10.027,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CELENE DE MENEZES REZENDE MARIÇA DA SILVA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?doc=19053209-128e-4b64-439b-6793d44b31cb



ESTADO DO PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**  
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-12.095,17	-7.785,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	90.317,35	98.103,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.222,18	90.317,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	560.600,36	440.170,75
da União	453.795,31	410.208,25
de Estados e Distrito Federal	106.805,05	29.962,50
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>560.600,36</b>	<b>440.170,75</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.785,62	6.764,52
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.785,62</b>	<b>6.764,52</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROSE O NEVES DE LIMA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: 15/04/2021 às 10:07:32  
 URL: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=2007320a-f289-4664-a913-8203a91b31cb



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	754.067,24	665.781,15
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>754.067,24</b>	<b>665.781,15</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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>

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO Mat.3013216

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CRC.023970/0-5



ESTADO DO PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**  
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.465.789,15</b>	<b>5.977.043,57</b>
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
Remuneração das Disponibilidades	848,10	34,43
Transferências recebidas	4.976.327,88	3.756.917,75
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>2.488.613,17</b>	<b>2.214.786,39</b>
Valores Restituíveis	464.615,36	336.658,86
Outros Valores Restituíveis	97,24	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.022.556,43	1.870.122,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	1.344,14	84,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.336.455,62</b>	<b>6.007.780,80</b>
Pessoal e Demais Despesas	6.816.928,18	4.896.188,16
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	208.689,76	197.400,16
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>310.837,68</b>	<b>910.475,48</b>
Valores Restituíveis	168.012,71	168.403,76
Outros Valores Restituíveis	12.482,92	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	130.342,05	747.072,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>129.333,53</b>	<b>-24.112,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>244.584,00</b>	<b>68.110,80</b>
Aquisição de ativo não circulante	244.584,00	68.110,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-244.584,00</b>	<b>-68.110,80</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MORAES DE ALMEIDA SILVA  
 CPF: 030.479.347-16  
 Acesso: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\_documento:19173209-128e-4064-9090-4793474b31cb



ESTADO DO PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**  
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	18.000,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-115.250,47	-110.223,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	325.310,65	395.551,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	210.060,18	285.328,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	4.976.327,88	3.753.919,75
da União	4.946.540,02	3.753.919,75
de Estados e Distrito Federal	29.787,86	0,00
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>4.976.327,88</b>	<b>3.753.919,75</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	3.448,50	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	3.448,50	0,00
Intragovernamentais	205.241,26	192.501,16
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>208.689,76</b>	<b>192.501,16</b>



ESTADO DO PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**  
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.816.928,18	4.895.182,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.816.928,18</b>	<b>4.895.182,16</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA/MARCELA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.shtm Código do documento: 1907320a-f28e-46d4-a9b1-d793d4fb31cb

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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>

MARCELO NEVES DE LIMA  
 PREFEITO Mat.3013216

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CRC.023970/0-5