

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora SA

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício A
QUADRO PRINCIPAL			m: 1
LUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			Ass
ngressos		9.773.473,26	s://e
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	54.995,52	itce.
Transferências Correntes Recebidas	2FC	4.707.711,35	tce.
Outros Ingressos Operacionais		5.010.766,39	alm pe.g
Ingressos Extra-Orçamentários		918.027,31	ov.l
Transferências Financeiras Recebidas		4.092.739,08	br/e
esembolsos (Incluidos RAP)		10.193.583,07	pp/v
Pessoal e Demais Despesas	3FC	8.962.075,35	alid alid
luros e Encargos da Dívida	4FC		PA laDa
ransferências Concedidas	2FC	251.893,58	OL.sc
Outros Desembolsos Operacionais		979.614,14	O D eam
Desembolsos Extra-Orçamentários		766.146,53	EL Có
Transferências Financeiras Concedidas		213.467,61	nto Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1ff8c9
luxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		420.109,81	g C
			doc
LUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			A L
			entc
Alienação de Bens): 81 1TE
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			3a4
Outros Ingressos de Investimentos			SE 930
esembolsos			-7e
Aquisição de Ativo não Circulante			CM 76-4
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			IR I
Outros Desembolsos de Investimentos			-a2
luxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			40-X
			EL 5b2,
LUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE do documento: 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1
gressos		100.000,00	GOIS
Operações de Crédito			c9
ntegralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
ransferências de Capital Recebidas		100.000,00	
Outros Ingressos de Financiamentos			
esembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
luxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		100.000,00	
PURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
eração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		320.109,81	
-) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.135.378,11	
-) Caixa e Equivalente de Caixa Final		815.268,30	

VALDI PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

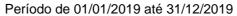
RUA ROLDÃO GUIMARÃES, 90 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 11.642.133/0001-88

www.tin.net.br Página 1 de 3



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora SA

Unidade Gestora SA			Docu Aces
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Apterio
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		54.995,52	mto
Receita Tributária		,	Ass
Receita de Contribuições			inac s://e
Receita Patrimonial			to D
Receita Agropecuária			igit tce.j
Receita Industrial			almı pe.g
Receita de Serviços			ente ov.t
Remuneração das Disponibilidades		16.942,62	por or/ep
Outras Receitas Derivadas e Originárias		38.052,90	p/v/qc
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		4.707.711,35	alid.
Transferências Correntes Recebidas		4.707.711,35	PAI
Intergovernamentais		4.707.711,35	JLC c.se
União		4.707.711,35	am
Estados e Distrito Federal			C66
Municípios			MA
Intragovernamentais			do a
Outras Transferências Correntes Recebidas			,VA
Total das Transferências Recebidas		4.707.711,35	LC.
Transferências Concedidas		251.893,58	nto:
Intergovernamentais			展, 813
União			JOS a49
Estados e Distrito Federal			Ε V
Municípios		054 000 50	AL. 7e7(
Intragovernamentais		251.893,58	5-46 MIR
Outras Transferências Concedidas		054 000 50	₹ PII 5c-€
Total das Transferências Concedidas QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		251.893,58	H 4
LEGISLATIVA		8.962.075,35	45-P
JUDICIARIA			IL D 24di
ESSENCIAL A JUSTIÇA			ЪЕ С b1ff
ADMINISTRAÇÃO			8c9
DEFESA NACIONAL			01
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL			
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE		8.962.075,35	
TRABALHO			
EDUCAÇÃO			
CULTURA			
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL			
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA			

VALDI PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

RUA ROLDÃO GUIMARÃES, 90 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 11.642.133/0001-88

www.tin.net.br Página 2 de 3



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora SA

NIZAÇÃO AGRÁRIA TRIA RCIO E SERVIÇOS NICAÇÕES GIA SPORTE DRTO E LAZER	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exerc
NIZAÇÃO AGRÁRIA TRIA RCIO E SERVIÇOS NICAÇÕES GIA SPORTE DRITO E LAZER RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o Correção Monetária da Dívida Interna i Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	GRICULTURA	Ċ		
TRIA RCIO E SERVIÇOS NICAÇÕES GIA SPORTE DRTO E LAZER RCOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 8.962.075,35 RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o Correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	RGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
RCIO E SERVIÇOS NICAÇÕES GIA SPORTE DRTO E LAZER RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 2 Correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	DÚSTRIA			
NICAÇÕES GIA SPORTE DRTO E LAZER RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o Correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	OMÉRCIO E SERVIÇOS			
GIA SPORTE SPORTE DRTO E LAZER RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 8.962.075,35 RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9 Correção Monetária da Dívida Interna 9 Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	OMUNICAÇÕES			
SPORTO E LAZER RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÉNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 8.962.075,35 RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o Correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	IERGIA			
DRTO E LAZER RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 8.962.075,35 RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA correção Monetária da Dívida Interna correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	ANSPORTE			
RGOS ESPECIAIS RVA DE CONTINGÊNCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 8.962.075,35 RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9. Correção Monetária da Dívida Interna 9. Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	SPORTO E LAZER			
RVA DE CONTINGENCIA os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA e Correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida	ICARGOS ESPECIAIS			
os Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 8.962.075,35 RO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida				
e Correção Monetária da Dívida Interna e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida Se Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida Os Juros e Encargos da Dívida			8.962.075,35	
e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida				
e Correção Monetária da Dívida Externa Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida				
Encargos da Dívida os Juros e Encargos da Dívida				
os Juros e Encargos da Dívida				
	al dos Juros e Encargos da Dívida			

VALDI PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA ASSINA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

RUA ROLDÃO GUIMARÃES, 90 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 11.642.133/0001-88

www.tin.net.br Página 3 de



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA **PERNAMBUCO**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Ge	estora ED		Doc:
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Apterior
QUADRO PRINCIPAL			(Q <u>2</u> 2
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			Ass
Ingressos		18.569.021,74	Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	14.204,62	do L
Transferências Correntes Recebidas	2FC	12.668.537,57)igit tce.
Outros Ingressos Operacionais		5.886.279,55	alm pe.g
Ingressos Extra-Orçamentários		1.831.854,89	ente gov.]
Transferências Financeiras Recebidas		4.054.424,66	br/e
Desembolsos (Incluidos RAP)		18.645.907,49	pp/\
Pessoal e Demais Despesas	3FC	14.568.147,92	. Yaliic
Juros e Encargos da Dívida	4FC	·	iaD
Transferências Concedidas	2FC	1.774.914,66	oc.s
Outros Desembolsos Operacionais		2.302.844,91	O L
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.670.153,44)EI 1 Ca
Transferências Financeiras Concedidas		632.691,47	. Sdig
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		76.885,75	o do
()		, 2,225,12	AV
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			nto Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CA VALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1ff8c9
			CAN
Alienação de Bens): 81): 81
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			, JO 3a4
Outros Ingressos de Investimentos			SE 1930
Desembolsos			VA)-7e
Aquisição de Ativo não Circulante			LM 76-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			IR 1
Outros Desembolsos de Investimentos			PIM C-a2
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			,40 -
			TEL 5b2,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			VALMIR PIMENTEL DE)-7e76-465c-a240-5b24 db 1
Ingressos	'	61.331,58	GOIS lff8c9
Operações de Crédito			c9
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		61.331,58	;
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		61.331,58	1
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		15.554,17	
(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		110.796,14	
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final		95.241,97	

EDNALDO FABIANO DOS SANTOS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

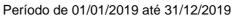
PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 30.617.473/0001-01

Página 1 de 3 www.tin.net.br



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora ED

Unidade Gestora ED			Aces	Doce
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercíci A	i interio
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.204,62	Ď.	nto.
Receita Tributária			https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1ff8c9	Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Receita de Contribuições			;://e	nad
Receita Patrimonial			tce.1	0 D
Receita Agropecuária			[ce.]	191. 191.
Receita Industrial			e.g	alm m
Receita de Serviços			ov.t	ente
Remuneração das Disponibilidades		14.204,62	or/el	por
Outras Receitas Derivadas e Originárias			yp/v	:
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		12.668.537,57	alid	Z
Transferências Correntes Recebidas		12.668.537,57	aDc	PAI
Intergovernamentais		1.293.005,38	ic.se	
União		1.293.005,38	äm	\Box
Estados e Distrito Federal			Có.	E
Municípios			ligo	₹
Intragovernamentais			do ;	Ć.
Outras Transferências Correntes Recebidas		11.375.532,19	doc	\langle
Total das Transferências Recebidas		12.668.537,57	ume	Ĺ
Transferências Concedidas		1.774.914,66	nto	Ž
Intergovernamentais			81	.Ħ
União			3a4	ĮŎ.
Estados e Distrito Federal			930	SE 1
Municípios			-7e7	À.
Intragovernamentais		1.774.914,66	6-4	Ř
Outras Transferências Concedidas			65c	R P
Total das Transferências Concedidas		1.774.914,66	-a24	
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		14.568.147,92	10-5 10-5	Ż
LEGISLATIVA			b24	핃
JUDICIARIA			db1	DE
ESSENCIAL A JUSTIÇA			ff8c	GO
ADMINISTRAÇÃO			9	SI
DEFESA NACIONAL				
SEGURANÇA PÚBLICA				
RELAÇÕES EXTERIORES				
ASSISTENCIA SOCIAL				
PREVIDENCIA SOCIAL				
SAÚDE		263.054,36		
TRABALHO				
EDUCAÇÃO		14.211.366,34		
CULTURA		67.173,17		
DIREITOS DA CIDADANIA				
URBANISMO				
HABITAÇÃO				
SANEAMENTO				
GESTÃO HABIENTAL				
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA				

EDNALDO FABIANO DOS SANTOS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 30.617.473/0001-01

www.tin.net.br Página 2 de 3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora ED

ESPECIFICAÇÃO	Nota	26.554,05 14.568.147,92	Exercíci
GRICULTURA			
RGANIZAÇÃO AGRÁRIA			,
IDÚSTRIA			
OMÉRCIO E SERVIÇOS			
OMUNICAÇÕES			
NERGIA			
RANSPORTE			
ESPORTO E LAZER		26.554,05	;
NCARGOS ESPECIAIS			
ESERVA DE CONTINGÊNCIA			
otal dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.568.147,92	
UADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
uros e Correção Monetária da Dívida Interna			
uros e Correção Monetária da Dívida Externa			
utros Encargos da Dívida			
otal dos Juros e Encargos da Dívida			
			7

EDNALDO FABIANO DOS SANTOS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

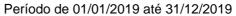
PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 30.617.473/0001-01

www.tin.net.br Página 3 de



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA **PERNAMBUCO**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora AS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício A terio
QUADRO PRINCIPAL			m: 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			Assi
Ingressos		1.454.378,94	nad s://e
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	1.395,88	Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DI https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Transferências Correntes Recebidas	2FC	384.727,14	igit: lce.I
Outros Ingressos Operacionais		1.068.255,92	ılme oe.g
Ingressos Extra-Orçamentários		108.482,70	ov.b
Transferências Financeiras Recebidas		959.773,22	por or/ep
Desembolsos (Incluidos RAP)		1.496.035,02	^/dt
Pessoal e Demais Despesas	3FC	1.383.814,98	JIZ
Juros e Encargos da Dívida	4FC		PAI aDc
Transferências Concedidas	2FC	4.623,25	UIL(
Outros Desembolsos Operacionais		107.596,79) DI
Desembolsos Extra-Orçamentários		89.754,29	E LI Cóc
Transferências Financeiras Concedidas		17.842,50	MA ligo
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		41.656,08	g Ç
			Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a493(
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			ıme
			nto:
Alienação de Bens			ΠΕ, 813
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			JOS 3a49
Outros Ingressos de Investimentos)30-
Desembolsos			7AL 7e7
Aquisição de Ativo não Circulante			MII 6-4
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			8 PI
Outros Desembolsos de Investimentos			ME a24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			VALMIR PIMENTEL 3-7e76-465c-a240-5b24
			°E, JOSE VALMIR PIMENTEL DE 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			DE de la
Ingressos			GOIS lff8c9
Operações de Crédito			9 SI
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			

Desembolsos

Amortização / Refinanciamento da Dívida

Outros Desembolsos de Financiamentos

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	41.656,08
(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	92.578,23
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	50.922,15

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 15.303.378/0001-31

Página 1 de 3 www.tin.net.br



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora AS

Unidade Gestora AS			Ace	Doc
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercíci 8	Anterio
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.395,88	Ä:	nto
Receita Tributária			http:	Ass
Receita de Contribuições			s://e	inad
Receita Patrimonial			tce.	lo D
Receita Agropecuária			tce.j	igit
Receita Industrial			pe.g	alm
Receita de Serviços			ov.t	ente
Remuneração das Disponibilidades		697,41	or/ej	por
Outras Receitas Derivadas e Originárias		698,47	· γdd	:: LI
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		384.727,14	alid	ZIZ
Transferências Correntes Recebidas		384.727,14	a D	PA
Intergovernamentais		384.727,14	oc.se	Œ
União		384.727,14	eam	O D
Estados e Distrito Federal			Š	EL
Municípios			digo	M/
Intragovernamentais			do	C
Outras Transferências Correntes Recebidas			doc	AV.
Total das Transferências Recebidas		384.727,14	m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1ff8c9	Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Transferências Concedidas		4.623,25	entc	Ž
Intergovernamentais				TE
União			3aA	, JO
Estados e Distrito Federal			.930	SE
Municípios			1-7e	VΑ
Intragovernamentais		4.623,25	76-4	M
Outras Transferências Concedidas			165c	F
Total das Transferências Concedidas		4.623,25	-a2	Ř
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		1.383.814,98	40-5	EZ
LEGISLATIVA			5b2 ₂	囯
JUDICIARIA			db1	DE
ESSENCIAL A JUSTIÇA			ff&c	GC
ADMINISTRAÇÃO			9	SIC
DEFESA NACIONAL				
SEGURANÇA PÚBLICA				
RELAÇÕES EXTERIORES				
ASSISTENCIA SOCIAL		1.367.124,29		
PREVIDENCIA SOCIAL				
SAÚDE				
TRABALHO				
EDUCAÇÃO				
CULTURA				
DIREITOS DA CIDADANIA				
URBANISMO				
HABITAÇÃO				
SANEAMENTO				
GESTÃO HABIENTAL				
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA				

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 15.303.378/0001-31

www.tin.net.br Página 2 de 3



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora AS

Unidade Gestora AS	1)oc
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Alliter
AGRICULTURA			nto m:
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			Assinado Digitalmente por: LUIZ https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valid
INDÚSTRIA		16.690,69	nado:://et
COMÉRCIO E SERVIÇOS			Di ce.to
COMUNICAÇÕES			gita æ.p
ENERGIA			lmeı e.go
TRANSPORTE			nte p v.br
DESPORTO E LAZER			or:/epp
ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA			LUI //val
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.383.814,98	Z P,
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.303.014,90	PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE aDoc.seam Código do documento: 813a4930-7e76-465c-a240-5b24db1
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			,O D
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			DE L
Outros Encargos da Dívida			JM.
Total dos Juros e Encargos da Dívida			9 C
•			AV.
			AL(
			CAN
			5: 8 TH
			î, JC 13a
)SE 493
			0-7.
			ALI e76
			46
			5c-
			ME a24
			0-51 NT
			EL 624
			DE db1
			GOIS
			6, SIC

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 15.303.378/0001-31

www.tin.net.br Página 3 de