FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

QUADRO PRINCIPAL			se em: ht
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO / e E E ANTERIOR E E
INGRESSOS		14.172.221,33	11.725.984,
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.356,78	24.254,
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0.00
Receita de Contribuições		0,00	žož
Receita Patrimonial		0,00	<u>-</u> 90,0
Receita Agropecuária		0,00	~0,i
Receita Industrial		0,00	Ēo,j
Receita de Serviços		0,00	5 0,
Outras Receitas Originárias		2.688,80	6.199,
Remuneração das Disponibilidades		6.667,98	18.0 25,
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	7.336.978,31	5.936.3 <mark>2</mark> 8,
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.825.886,24	5.765.420,
Ingressos Extra-orçamentários		1.005.973,13	956.877,
Transferências Financeiras Recebidas		5.819.913,11	4.808.5\$3,
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		13.661.638,90	10.916.6 6 6,
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	12.660.592,09	9.956.1 (0.5)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	С	0,00).550.1 <u>e</u> 0,
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	30) 50,
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.001.046,81	960.5%
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.001.046,81	960.5\$25.
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	700.5 6 0.6
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		510.582,43	7.5 7.8 1 8.008 4.4
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO A ANTERIOR
NGRESSOS		0,00	, OC
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	<u>ත</u>)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3 0,
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	≌0,
DESEMBOLSOS		919.242,36	287.290,
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		919.242,36	287.290,
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-919.242,36	-287.290,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NGRESSOS	'	0,00	340.000,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,
RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	340.000,
DESEMBOLSOS		0,00	0,
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	340.000,
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
YAIVA E EQUIVALENTE DE CAIVA INICIAL			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.330.238,82	468.210,

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

JII (EIKO II DEZI	JIVIDICO		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	Documento Ass Acesse em: http		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO Sinado ANTERIOR CO
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-408.659,93	862.028,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		921.578,89	1.330.250v.br/epp/

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE ANTERIOR ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		7.336.978,31	5.936.388,84
Intergovernamentais		7.336.978,31	5.936.3 28,8 3
da União		7.268.255,16	5.935.0 ह्या, 🔀
de Estados e Distrito Federal		68.723,15	1.387,53
de Municípios		0,00	<u> </u>
Intragovernamentais		0,00	6 6.05
Outras Transferências Recebidas		0,00	50, b 0
	Total das Transferências Recebidas	7.336.978,31	5.936.328,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	Q , Q
Intergovernamentais		0,00	÷0, @ 0
a União		0,00	<u>\$\frac{1}{2}\$</u> 0, \tag 0
a Estados e Distrito Federal		0,00	₩,₩
a Municípios		0,00	0€,02
a Consórcios		0,00	<u>\$</u> 0, ₹ 0
Intragovernamentais		0,00	<u>±0,00</u>
Outras transferências concedidas		0,00	10 ,0€
	Total das Transferências Concedidas	0,00	1669. 1669.

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
SAÚDE	12.660.592,09	9.956.150,43		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 12.660.592,09 9.956.150,43				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOC	IM DE SÃO FI	ÉLIX	Documento Assinado Acesse em: https://etc
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA D	ÓVIDA		Digitalı e.tce.pe
	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO O
NOTA	ATUAL		ANTERIOR E
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	3 0, 0 0
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	∑0,0 0
Outros Encargos da Dívida		0,00	<u> </u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	1000 Doc.

seam Código do documento: 86c8d5ee-16ef-458c-aa8a-f4f70c1c69af OS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

ANEXO 17

<u>Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/20</u> (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Saúde deixou Restos a Pagar – Processados no valor R\$ 177.522,291, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 71.827,38. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 249.349,67.

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2020.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo -Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota EXERCÍCIO ANTERIOR FUNCIONA	QUADRO PRINCIPAL			sse em: hu
1,905,017,40 1,303,07 1,303	FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota		EXERCÍCIO %
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 3.085,79 2.88 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhória 0.00 3.00 Receita Partimonial 0.00 0.00 Receita Partimonial 0.00 0.00 Receita Agropecuária 0.00 0.00 Receita Brayencuária 0.00 0.00 Outras Receitas Originárias 2.354.00 0.00 Outras Receitas Originárias 3.31,79 1.15 OUTROS INORGESSOS OPERACIONAIS 1.242-696,54 705-32 Ingressos Extra-orçamentários 1.188,076,10 653-20 Ingressos Extra-orçamentários 1.188,076,10 653-20 SESEMBOLASOS (Incluidos pagos de RP) 1.804,248,01 1.20-20 PESENDAL L DEMAIS DISSPISAS 8 1.733,874,49 1.142,20 JUROS E ENCRAGOS DA DIVIDA C 0.00 0 CESSOBAL L DEMAIS DISSPISAS 8 1.733,874,49 1.142,20 JUROS E ENCRAGOS DA DIVIDA C 0.00 0 VILVAS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota EXPRECIO ANTUAL	INGRESSOS			<u>e</u>
Impostos, Tarase c Contribuções de Melhoria 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1				<u> </u>
Receits Q.001 C.002 C.003 C.			,	90°
Receita Patrimonial 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1			*	50)
Receita degregociaria 0.00 1			*	<u></u>
Receita de Serviços			*	50°,
Receita de Serviços			*	<u> </u>
Outras Receitas Originárias 2.354,00 678 Remumenção das Disponibilidades 731,79 1.58 TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS A 658,962,07 592,21 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.242,969,54 705,852 Ingressos Extra-orgamentários 74,891,44 68,55 Transferências Financeiras Recebidas 1.108,078,10 637,29 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 1.804,248,01 1.209,88 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733,987,49 1.142,19 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733,987,49 1.142,19 PERSOAL E DEMAIS DESPESAS B 0.00 0 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733,987,49 1.142,19 PERSOAL E DEMAIS DESPESAS B 0.00 0 OUTROS DESEMBOLSOS OFERACIONAIS C 0.00 0 DESEMBOLSOS OFERACIONAIS Transferências Financeiras Concedidas 0.00 0 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 100,769,39 93,38 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0.00			,	and and a second
Remuneração das Disponibilidades 731,79 1.52	,		,	699
TRANSFERÊNCIAS RICEBIDAS A 658.962.07 595.26 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.242.969.54 705.86 Ingressos Extra-orçamentários 74.4801.44 668.50 Ingressos Extra-orçamentários 74.4801.44 668.50 Ingressos Extra-orçamentários 74.4801.44 668.50 Ingressos Extra-orçamentários 74.4801.44 668.50 Ingressos Extra-orçamentários 1.6804.248.01 1.209.86 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733.987.49 1.142.19 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733.987.49 1.142.19 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS A 0.000 OUTROS DESEMBOLOSO OPERACIONAIS 70.260.52 67.69 Desembolos Extra-Orçamentários 70.00 70.00 Desembolos Extra-Orçamentários 70.00 70.00 Desembolos Extra Orgamentários 70.00 70.00 Desembolos Organis Extra-Orgamentários 70.00 70.00 Desembolos Organis Extra-Orgamentarios 70.00 70.00 Desembolos Organis Extra-Organis			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 582
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.242.969,54 70.8 \$\frac{8}{2}\$ lagressos Extra-orgamentários 74.891,44 68.3 \$\frac{8}{2}\$ lagressos Extra-orgamentários 74.891,44 68.3 \$\frac{8}{2}\$ lagressos Extra-orgamentários 68.3 \$\frac{7}{2}\$ lagressos Extra-orgamentários 1.168.078,10 63.72 \$\frac{2}{2}\$ lagressos Extra-orgamentários 1.804.248,01 1.209.8 \$\frac{9}{2}\$ PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733.987,49 1.142.1 \$\frac{9}{2}\$ \$\frac{7}{2}\$ \$\frac{9}{2}\$ \$\frac{7}{2}\$ \$		A	*	595 202
Ingressos Extra-orçamentários			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)
Transferências Financeiras Recebidas				
1.804.248,01 1.209.86	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS B 1.733.987.49 1.142.15 1.142.				<u>C</u>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA C				-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 70.260,52 67.68				1.142.179,
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 70.260,52 67.86 Desembolsos Extra-Orçamentários 70.260,52 67.66 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 100.769,39 93.36 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ANTERIOR NORESSOS 0,00 0 0 0 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0 0 ALIENAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 20.966 LUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ANTERIOR NORESSOS 0,00 0 OOPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0 OUTROS DESEMBOLSOS DE CAPITAL			*	<u>ē</u> 0,
Desembolsos Extra-Orçamentários 70.260,52 67.68 Transferências Financeiras Concedidas 0.00 1.00 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 100.769,39 93.3 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL NGRESSOS 0.00 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0.00 0.00 DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 130.105,16 20.966 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 130.105,16 20.966 AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0.00 0.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0.00 0.00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 130.105,16 20.966 AQUISIÇÃO DE ATIVO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0.00 0.00 AUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 2-20.965 AUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL NGRESSOS 0.00 0.00 0.00 CANASFERÊNCIAS DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANASFERÊNCIAS DE CAPÍTAL RECEBIDOS 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL RECEBIDOS 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE SEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0.00 0.00 CANOSTIZAÇÃO DE CAPÍTAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDE		A	,	<u>x</u> 0,
Transferências Financeiras Concedidas 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1			*	<u>a</u> ,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 100.769,39 93.36	,		*	67.6 9 9,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota EXERCÍCIO ANTERIOR FUNCIONA	Transferências Financeiras Concedidas		0,00	<u>:</u> 0,
NGRESSOS	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		100.769,39	93.3 8 8,
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS BE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR NOTA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTROS DESEMBOLSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTROS DESEMBOLSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTROS DESEMBOLSOS OUTROS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO OUTROS DESEMBOLSOS OUTROS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO OUTROS DESEMBOLSOS OUTROS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO NOTA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS OUTROS DES	FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota		EXERCÍCIO a a ANTERIOR a ANTERIOR
AMORTÍZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 ESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 130.105,16 20.965 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 CLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 -20.965 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL NOGRESSOS 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 OTRESACIS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS 0,00 CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 COUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 COUTROS DESEMBOLSOS 0,00 COUTROS DESE	NGRESSOS		0,00	(70)
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 EXECCIO DESEMBOLSOS 130.105,16 20.968 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 130.105,16 20.968 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 -20.965 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR NGRESSOS 0,00 0 0 0 0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0 0 0 0 NOTARISTICAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0 0 0 0 RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0<	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	<u>3</u> 0,
130.105,16 20.969 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 130.105,16 20.969 AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0.00 COUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0.00 CULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 -20.969 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL ATUAL EXERCÍCIO ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL ATUAL	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	્ર ્છ,
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR NOGRESSOS O,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO O,00 OCI NITEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES CONTRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO S OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS OUTROS DESEM	OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	≅0,
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR NOTA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OLOTO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES OLOTO RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OPESEMBOLSOS OMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO NOTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	DESEMBOLSOS		130.105,16	20.969,
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 -20.969 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NOTA ROBESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) ONO CEXERCÍCIO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO NOTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR			130.105,16	20.969,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -130.105,16 -20.969 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NOTA EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR NOTA O,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL O,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES O,00 OESEMBOLSOS OAMORTIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDOS OAMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,
PLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NOTA ATUAL ANTERIOR O,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES O,00 CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-130.105,16	-20.969,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES O,00 CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OPESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES O,00 CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS OPESEMBOLSOS OPESEMBOLSOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OPESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OPESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OPESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OPESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO (III)	NGRESSOS	1	0,00	0,
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES (D,00) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,
RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS O,00 CESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS O,00 CLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) O,00 CENTRO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS O,00 O CLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	CRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 CONTROL DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 CONTROL DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 CONTROL DE CAIXA DO PERÍODO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	DESEMBOLSOS		0,00	0,
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 CONTROL DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 CONTROL DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 CONTROL DE CAIXA DO PERÍODO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR	OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO Nota ATUAL ANTERIOR	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota		
ALAB IS IN THE PROPERTY AND ALAB THE TAIL.	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		159.630,54	87.211,

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

			Ass
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO S://etc.
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-29.335,77	72.48994
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		130.294,77	159.630,54
			159.630,54 ov.t
			por/el
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RE	CEBIDAS E (CONCEDIDAS	oSE C/ alidaD
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE OS ANTERIOR EXERCÍCIO SE OS ANTER
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		658.962,07	595.202,93
Intergovernamentais		658.962,07	595.2 4 2, 5 3
da União		658.962,07	515.262,53
de Estados e Distrito Federal		0,00	79.940,50
de Municípios		0,00	<u>ĕ</u> 0, ĕ 0
Intragovernamentais		0,00	6 0, ĕ 0
O . T. C A . D. 111		0.00	2 7

Outras Transferências Recebidas	0,00	50, £ 0
Total das Transferências Recebidas	658.962,07	595.2\(\vec{\text{m}}{2}\),\(\vec{\text{g}}{2}\)
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	20° 3 0
Intergovernamentais	0,00	(A) BOE A AO A
a União	0,00	<u>®</u> 0, 0 0
a Estados e Distrito Federal	0,00	₩,₩
a Municípios	0,00	<u>\$</u> 0 ,∂ 0
a Consórcios	0,00	.₹0,₹
Intragovernamentais	0,00	€,0₹
Outras transferências concedidas	0,00	4
Total das Transferências Concedidas	0,00	3. 49. 7.16692

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.733.987,49	1.142.149,19		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 1.733.987,49 1.142.149,19				

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMO	OCIM DE S. FE	ELIX	Documento Assinado Acesse em: https://etc
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA D	ÍVIDA EXERCÍCIO ATUAL		e.tce.pe.gov.br/ EXERCÍCIO v.br/ EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida		0,00 0,00 0,00	Pp (Jo. 5) Valida
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	50,90 .: R

OS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA eam Código do documento: 86c8d5ee-16ef-458c-aa8a-f4f70c1c69af



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



<u>Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020</u> (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 1.905.017,40, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.804.248,01

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa liquido obtido atraves da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercicio de 2020 foi de R\$ 100.769,39.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O valor de Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 para ser registrado é de R\$ (130.105,16) que se refere aos desembolsos;

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		159.630,54	87.211,40
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(29.335,77)	72.419,14
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		130.294,77	159.630,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO: Durante o exercício de 2020 o Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 159.630,54; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ (29.335,77); caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 130.294,77.

AS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIAS, durante o exercício de 2020 verifica-se que apenas houve transferências recebidas no valor de R\$ 658.962,07.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO: O valor de total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas foi R\$ 1.733.987,49, conforme este quadro está mostrando.

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL



Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1°	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	658.962,07	595.202,93
2°	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.733.987,49	1.142.149,19
3°	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2020.

Flaviana Maria da Silva Melo -Secretária-