

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente em: 16/01/2021 10:08:58 - Assinatura: 80655616-0-1684588-aaba-f470c1c69af

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.172.221,33	11.725.904,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.356,78	24.254,33
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		2.688,80	6.139,74
Remuneração das Disponibilidades		6.667,98	18.005,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	7.336.978,31	5.936.338,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.825.886,24	5.765.420,55
Ingressos Extra-orçamentários		1.005.973,13	956.827,59
Transferências Financeiras Recebidas		5.819.913,11	4.808.592,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.661.638,90	10.916.606,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.660.592,09	9.956.100,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.001.046,81	960.505,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.001.046,81	960.505,17
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>510.582,43</b>	<b>809.341,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		919.242,36	287.290,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		919.242,36	287.290,00
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>-919.242,36</b>	<b>-287.290,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	340.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	340.000,00
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>340.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.330.238,82</b>	<b>468.210,40</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA BASTA  
 Acesse em: https://cetes-pet.gov.br/epi/validaDoc.shtm  
 Código do Documento: 828855e-16e1-458c-a8a8-1417011269ff

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-408.659,93	862.088,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		921.578,89	1.330.288,22

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>7.336.978,31</b>	<b>5.936.388,24</b>
Intergovernamentais		7.336.978,31	5.936.388,24
da União		7.268.255,16	5.935.001,01
de Estados e Distrito Federal		68.723,15	1.307,03
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>7.336.978,31</b>	<b>5.936.388,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>12.660.592,09</b>	<b>9.956.150,43</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 86c8d5ee-16ef-458c-a88a-f4f70c1c69af

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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>



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

**ANEXO 17**

**Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/20**  
**(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

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTOS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cetesep.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-29.335,77	72.499,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		130.294,77	159.630,44

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		658.962,07	595.282,93
Intergovernamentais		658.962,07	595.282,93
da União		658.962,07	515.282,93
de Estados e Distrito Federal		0,00	79.940,00
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>658.962,07</b>	<b>595.282,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.733.987,49</b>	<b>1.142.149,19</b>

**FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: RUILOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 86c8d5ee-16ef-458c-a88a-f4f70c1c69af

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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>



**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**  
**(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 ATIVIDADES OPERACIONAIS** – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício 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 CONCEDIDAS,** 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**





**Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:**

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

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2020.

**Flaviana Maria da Silva Melo**  
-Secretária-