

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA
 Acesse em: https://ctce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam?c6369e17-6c43-4001-89b7-92a4744a98a3

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -529.696,13 | 1.863.899,11 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.616.774,91 | 2.146.411,44 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 1.003.112,79 | 2.575.422,33 |
| Intergovernamentais | | 1.003.112,79 | 2.575.422,33 |
| da União | | 1.003.112,79 | 2.573.244,22 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 2.077,11 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 1.003.112,79 | 2.575.422,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SAÚDE | | 5.582.250,66 | 5.324.668,30 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 5.582.250,66 | 5.324.668,30 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steicepe.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 40f4d1a7-bc45-4001-89b7-924f44a98a3

| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MORAES JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cpe.gov.br/epp/valida/Doc.seam?Cid=11476c45-4007-89b7-92d474408a35

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -60.024,70 | 47.144,77 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 122.527,37 | 182.527,37 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|--|------|------------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 20.954,92 | 479.711,00 |
| Intergovernamentais | | 20.954,92 | 479.711,00 |
| da União | | 0,00 | 479.711,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 20.954,92 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 20.954,92 | 479.711,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.182.070,03 | 1.270.116,08 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.182.070,03 | 1.270.116,08 |

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.icep.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 40f4d1a7-bc45-4001-89b7-924f44a98a3

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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://cfece.org.br/epp/vvalidaDoc.seam?docId=40744498&docSeq=1>

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|--------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 13.829.307,42 | 12.222.233,55 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 142.184,28 | 77.399,55 |
| 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 | | 87,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 142.097,28 | 77.399,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 10.107.102,51 | 9.728.411,99 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 3.580.020,63 | 2.416.541,01 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.452.322,48 | 2.070.441,01 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 2.127.698,15 | 346.097,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 12.957.152,41 | 16.865.088,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 11.485.645,20 | 13.561.877,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 1.471.507,21 | 3.303.211,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.471.507,21 | 1.042.135,09 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 2.261.076,91 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 872.155,01 | -4.642.855,55 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 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 |
| DESEMBOLSOS | | 800.070,02 | 1.358.707,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 800.070,02 | 1.358.707,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -800.070,02 | -1.358.707,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 369.592,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 369.592,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 369.592,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 2.720.410,55 | 8.352.331,10 |

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
 816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC-PE-017.714-O

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MORAES OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.c6.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=176c45400189b792a4744a98a3>

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 72.084,99 | -5.631.900,55 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.792.495,54 | 2.720.400,55 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 10.107.102,51 | 9.728.411,99 |
| da União | | 1.636.150,16 | 971.824,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 1.629.419,32 | 968.717,44 |
| de Municípios | | 6.730,84 | 3.666,66 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 8.470.952,35 | 8.756.577,99 |
| Total das Transferências Recebidas | | 10.107.102,51 | 9.728.411,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| EDUCAÇÃO | | 11.485.645,20 | 13.561.897,30 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 11.485.645,20 | 13.561.897,30 |

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
 816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC-PE-017.714-O

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epiv/validarDoc.seam> Código do documento: 40f4d1a7-bc45-4001-89b7-924f44a98a3

| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE-017.714-O