

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2020 às 14:41:19 por MARIA DA SILVA SOARES em https://sice.cce.pb.gov.br/epp/validador.do?documento=100c-b519-9213174b154a

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.153.897,15	31.081.166,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.150.491,73	1.383.378,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		905.961,75	953.027,33
Receita de Contribuições		173.477,83	215.711,00
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		33.198,30	190.955,33
Remuneração das Disponibilidades		37.853,85	24.448,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	30.733.401,87	27.437.044,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.270.003,55	2.260.023,11
Ingressos Extra-orçamentários		2.270.003,55	2.255.033,01
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	5.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		31.816.914,38	30.063.066,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.968.807,90	20.409.977,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.200.002,66	1.662.266,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.648.103,82	7.991.442,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.288.041,56	2.371.802,86
Transferências Financeiras Concedidas		6.360.062,26	5.619.639,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.336.982,77	1.017.400,54
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		1.289.693,60	550.365,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.289.693,60	550.365,51
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)		-1.289.693,60	-550.365,51
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		685.562,14	122.825,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		685.562,14	122.825,93
DESEMBOLSOS		720.135,11	233.613,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		720.135,11	233.613,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-34.572,97	-110.787,14
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		141.141,03	238.076,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por: ELZUDA MARIA DA SILVA / CPF: 030.909.419-40 / e-mail: elzuda@pmpscruz.rs.gov.br / epp/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)		1.012.716,20	356.977,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.153.857,23	594.438,97

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		30.733.401,87	27.437.694,66
Intergovernamentais		20.302.736,22	16.840.498,56
da União		17.097.547,67	13.987.599,06
de Estados e Distrito Federal		3.205.188,55	2.852.749,50
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		10.430.665,65	10.596.855,00
Total das Transferências Recebidas		30.733.401,87	27.437.694,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.200.002,66	1.662.266,73
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		2.200.002,66	1.662.266,73
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.200.002,66	1.662.266,73

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.772.826,74	2.761.462,25
JUDICIÁRIA		0,00	10.830,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	30.905,48
EDUCAÇÃO		13.569.980,36	13.295.479,03
CULTURA		436.541,75	458.505,32
URBANISMO		1.564.915,03	1.446.305,11
AGRICULTURA		1.633.792,12	1.804.448,88
TRANSPORTE		922.398,92	583.663,45
DESPORTO E LAZER		68.352,98	18.347,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.968.807,90	20.409.947,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ream> Código do documento: 147bdd9b-a19f-40ce-b519-492f3174bb7a

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 DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 18-11-2019 14:40:55
 Acesse em: https://sice.fpm.sp.gov.br/epp/validarDocumento.asp?documento=18-11-2019 14:40:55

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.509.857,62	7.913.200,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		124.394,68	16.399,66
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		114.626,34	4.917,00
Remuneração das Disponibilidades		9.768,34	11.479,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	5.761.699,95	3.713.566,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.623.762,99	4.183.025,87
Ingressos Extra-orçamentários		667.532,89	684.849,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.956.230,10	3.498.200,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.838.942,42	7.699.022,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	7.913.538,34	6.773.111,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	247.034,22	208.716,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		678.369,86	717.241,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		678.369,86	712.994,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	5.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.670.915,20	214.184,56
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		355.990,20	444.471,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		355.990,20	444.471,64
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)		-355.990,20	-444.471,64
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		130.032,00	320.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		130.032,00	320.000,00
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)		130.032,00	320.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		220.102,05	130.455,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELZUDA MARIA DE SAUS
 Acesse em: https://cete.pb.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)		1.444.957,00	89.666,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.665.059,05	220.622,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.761.699,95	3.713.526,07
da União	5.761.699,95	3.713.526,07
de Estados e Distrito Federal	5.557.777,96	3.713.526,07
de Municípios	203.921,99	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.761.699,95	3.713.526,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	247.034,22	208.726,07
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	247.034,22	208.726,07
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	247.034,22	208.726,07

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	7.913.538,34	6.773.101,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.913.538,34	6.773.101,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 147bdd9b-a19f-40ce-b519-492f3174b57a

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELZUDA MARIA DE SALES
 Acesse em: https://sccs.cpf.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)		-47.984,37	-76.899,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		73.163,19	121.177,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		473.423,12	545.288,33
Intergovernamentais		473.423,12	545.288,33
da União		453.468,12	545.288,33
de Estados e Distrito Federal		19.955,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		473.423,12	545.288,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.782,77
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	1.782,77
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	1.782,77

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.382.804,54	1.329.994,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.382.804,54	1.329.994,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.veam> Código do documento: 147bdd9b-a19f-40ce-b519-492f3174b57a

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 DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: MARIA RITA DE SOUSA
 Aceso em: https://stce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDoc=519-92131/4b57a

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		133.229,54	122.961,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32,23	47,00
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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		32,23	47,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		133.197,31	122.914,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.197,31	6.166,00
Transferências Financeiras Recebidas		127.000,00	116.748,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		132.997,49	124.227,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	118.538,50	112.011,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.800,54	1.015,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.658,45	11.196,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.658,45	11.196,26
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		232,05	-1.261,00
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
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	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13,99	1.375,69

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: ELZUDA MARIA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 147/bnd-191-40cc-6519-9d92374187a

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		232,05	-1.319,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		246,04	33,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		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
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.800,54	1.020,00
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		3.800,54	1.020,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.800,54	1.020,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.538,50	112.091,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		118.538,50	112.091,74

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 147bdd9b-a19f-40ce-b519-492f3174b57a

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