

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2021 às 10:58:56  
 Assinado em: https://ctce.cortessocial.sp.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo\_documento=75381c43d56fc9e11-8391-89353e25f0206

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.091.677,56	2.611.455,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.112,16	612.788,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	612.788,45
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		2.226,21	0,00
Remuneração das Disponibilidades		885,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	669.271,61	1.998.746,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.419.293,79	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		138.419,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.280.874,46	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.137.290,87	2.446.122,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.961.616,56	1.275.666,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	13.488,55	1.170.426,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		162.185,76	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		162.185,76	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-45.613,31</b>	<b>165.391,61</b>
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		97.845,53	8.135,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.845,53	8.135,00
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>-97.845,53</b>	<b>-8.135,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	9.977,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	9.977,50
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>9.977,50</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>252.698,58</b>	<b>85.473,24</b>



**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 23efc43d-9fc3-4e11-8391-8935fe23f20b

<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>

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV**

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 2.091.677,56**. Redução de **R\$ 519.818,20**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 2.611.495,76**.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 2.137.290,87**. Redução de **R\$ 308.822,05** quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 2.446.112,92**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de **R\$ (45.613,31)** Enquanto que no exercício de 2019 foi de **R\$ 165.382,84**.

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2020.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 7.508,00**. Redução de **R\$ 917,00**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 8.425,00**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:** O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ (97.845,53)**. No exercício de 2019 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ (8.135,00)**.

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS):** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de **R\$ 0,00**. No exercício de 2019 foi de **R\$ 0,00**.

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2020 foi de **R\$ (143.458,84)**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 252.698,58** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 109.239,74**. O resultado no exercício de 2019 foi de **R\$ 167.225,34**.



#### 4.2 Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	669.271,61	1.998.746,81
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.961.616,56	1.275.636,37

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO CARLOS SANTOS  
 Acesse em: https://stece108.pgegov.br/epi/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 226144-9163-4e11-8391-89351e220b

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.452.126,30	516.077,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.768,77	1.540.835,56

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>11.266.571,18</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		11.266.571,18	0,00
da União		11.235.591,11	0,00
de Estados e Distrito Federal		30.980,07	0,00
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>11.266.571,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>274.776,68</b>	<b>315.000,00</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		274.776,68	315.000,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>274.776,68</b>	<b>315.000,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		13.743.019,31	11.056.526,01
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>13.743.019,31</b>	<b>11.056.526,01</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 23efc43d-9fc3-4e11-8391-8935fe23f20b

<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>



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
 RESOLUÇÃO 110/2020  
 Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 14.598.222,74, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 15.360.003,32

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\$ (-761.780,58)

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 690.345,72 conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (690.345,72);

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Não houve valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020, não há desembolsos e o resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamneto

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.540.895,07	1.024.878,10
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.452.126,30	516.017,06
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.768,77	1.540.895,16



## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.540.895,07; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ - 1.452.126,30; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 88.768,77

## QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 11.266.571,18, e transferências concedidas R\$ 274.776,68 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$.13.743.019,31 .

No exercício de 2020 não houve juros e encargos da dívida.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves  
-Secretário-