

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

Exercício de 2020

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL**



Documento Assinado Digitalmente em 17/01/2021 às 10:08:26. URL: https://www.maraiial.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS NOTA 01		7.792.750,31	4.581.655,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.254,90	7.333,33
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		809,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.445,89	6.033,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	3.784.734,34	1.003.122,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.004.761,07	3.571.099,01
Ingressos Extra-orçamentários		619.603,80	545.099,04
Transferências Financeiras Recebidas		3.385.157,27	3.025.900,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) NOTA 02		8.895.276,24	6.029.033,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.131.264,75	5.582.200,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		764.011,49	447.832,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		764.011,49	447.832,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) NOTA 03</b>		<b>-1.102.525,93</b>	<b>-1.447.947,75</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS NOTA 04		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 NOTA 05		374.837,41	768.385,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		374.837,41	768.385,15
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) NOTA 06</b>		<b>-374.837,41</b>	<b>-768.385,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS NOTA 07		0,00	1.686.636,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.686.636,37
DESEMBOLSOS NOTA 08		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) NOTA 09</b>		<b>0,00</b>	<b>1.686.636,37</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL NOTA 10</b>		<b>1.616.774,91</b>	<b>2.146.471,04</b>

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

Exercício de 2020

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MORAES SILVA  
 Acesse em: https://ctce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=353a-4908-826f-e21d58505258

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	NOTA 11	-1.477.363,34	-529.666,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	NOTA 12	139.411,57	1.616.441,11

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>3.784.734,34</b>	<b>1.003.112,79</b>
Intergovernamentais		3.784.734,34	1.003.112,79
da União		3.784.734,34	1.003.112,79
de Estados e Distrito Federal		0,00	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>3.784.734,34</b>	<b>1.003.112,79</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>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		8.131.264,75	5.582.250,66
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>8.131.264,75</b>	<b>5.582.250,66</b>

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

Exercício de 2020

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL**



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.tcepe.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo=documento:17ed86cc-3b3a-49b8-826f-e21d98503258>

<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>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 17ed866e-318a-4088-926e-7d195032557

## NOTAS EXPLICATIVAS

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – CONTAS DE GESTÃO

(Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64)

Exercício de 2020

#### 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

**Nome do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Saúde de Maraial

**Natureza Jurídica do órgão ou entidade:**

Pessoa jurídica de direito público interno integrante da administração indireta – Fundo Público. Órgão do Poder Executivo Municipal inscrito no CNPJ sob o nº **11.209.728/0001-44**.

**Domicílio do órgão ou entidade:**

Rua Manoel Florêncio de Souza S/N, CEP 55.345-000, Centro, Maraial – PE.

**Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

O município possui autonomia político-administrativa e financeira para ofertar diretamente bens e serviços públicos à população promovendo o desenvolvimento econômico-social e a cidadania. São atribuições do Município, conforme o art. 30 da Carta Magna: Legislar sobre assuntos de interesse social; suplementar a legislação federal ou estadual no que couber; instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual; organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; prestar, com a cooperação técnica da União e do Estado, serviços de atendimento à Saúde da população; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Os órgãos que compõem a Administração Municipal podem ser divididos em órgãos meio, que oferecem às Secretarias condições para suas operações, além de planejar, instrumentar e definir as ações a serem realizadas e órgãos considerados “fim” que executam as ações.

Descrição da atividade econômica principal nº 86.60.7-00 – Atividades de apoio à gestão de saúde

#### 2 - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

**Bases de mensuração utilizadas:**

Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis. O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma única base de mensuração (ou a combinação de bases de mensuração) para todas as transações, eventos e condições. Ao invés disso, apresenta bases de mensuração para ativos e passivos que fornecem informações sobre o custo de serviços prestados, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornecem informação que satisfaça as características qualitativas. As demonstrações financeiras foram preparadas conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e evidenciam todas as informações relevantes próprias, as quais estão consistentes com as técnicas utilizadas pela Administração em atendimento às exigências dos órgãos de controle externo e da sociedade civil, usuários internos e externos. Propicia a transparência e comparabilidade dos balanços, com intuito de evidenciar a evolução dos registros e saldos, por mais

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assinado em: 2020/09/21 09:58:28  
URL para verificar a validade dos dados do documento: 17ed86cc2b3a-49b8-826f921-09880328

de um exercício. Os componentes resultantes da execução orçamentária do exercício de 2020 foram mensurados pelo custo histórico, de acordo com a determinação da Norma NBC T SP 07 - Ativo Imobilizado. Adotou-se o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual depreciável/amortização/exaustão.

## Novas normas e políticas contábeis alteradas:

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em plenário, 11 (onze) Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP), dentre as quais entraram em vigor no exercício de 2020: as NBCASP SP de nº 12, 13, 14 e 15 e passam a integrar o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

São elas:

NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, referente à *Ipsas 1 – Presentation of Financial Statements*;

NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, referente à *Ipsas 2 – Cash Flow Statements*;

NBC TSP 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, referente à *Ipsas 24 – Presentation of Budget Information in Financial Statements*;

NBC TSP 14 – Custos de Empréstimos, referente à *Ipsas 5 – Borrowing Costs*;

NBC TSP 15 – Benefícios a Empregados, referente à *Ipsas 39 – Employee Benefits*;

## Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

### - Classificação de ativos:

Os Ativos são classificados pelo custo histórico e são divididos de acordo com o grau de liquidez em: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) liquidez alta e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível) com liquidez baixa.

### - Constituição de provisões:

Não foram constituídas provisões a longo prazo no exercício.

### - Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais decorrentes da execução orçamentária e da constituição de provisões a longo prazo.

### - Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:

Não houve transferência de riscos e benefícios significativos para outras entidades.

## 3 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### - Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não foram reconhecidos no exercício, passivos contingentes nem compromissos contratuais.

### - Divulgações não financeiras:

Não há informações a serem apresentadas neste campo.

### - Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há informações a serem prestadas ou reconhecidas que possam afetar a compreensão do usuário no presente ou em operações futuras.

### - Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epm/validaDoc.shtm> Código do documento: 17ed86cc-3b3a-49b8-826f-e21d98503258

Não foram identificados erros de registro ou omissões que ensejassem a realização de ajustes.

- **Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.**

Inexiste valores em caixa e equivalentes sujeito a restrições e controle cambial.

- **Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa.**

Inexiste investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

## 4 – INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO TCE – ANEXO XXIV

- **Detalhamento dos valores mais relevantes no demonstrativo do fluxo de caixa**

### INGRESSOS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Valor R\$
1 – Receitas derivadas e originárias	7.333,73
2 – Transferências correntes recebidas	1.003.112,79
3 – Outros ingressos operacionais	3.571.239,31

### DESEMBOLSOS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Valor R\$
1 – Pessoal e demais despesas	6.029.633,08
2 – Juros e encargos da dívida	0,00
3 – Transferências concedidas	0,00
4 – Outros desembolsos operacionais	447.382,42

- **Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, mantidos e não disponíveis para uso imediato**

Inexiste saldos mantidos pelo ente que não estejam disponíveis para uso imediato

- **Informações relevantes sobre transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa**

Inexiste informações sobre transações e investimentos que não envolvam o uso de caixa

- **Ajuste relacionados às retenções**

Não houve ajustes relacionados às retenções neste exercício.

## APRESENTAÇÃO DE NOTA EXPLICATIVA COM APLICAÇÃO DE REFERÊNCIA CRUZADA

As Notas explicativas às demonstrações contábeis devem ser apresentadas de maneira sistemática. Cada rubrica constante do próprio balanço deve ter referência cruzada com qualquer informação relacionada nas notas explicativas. Utilizamos por base na elaboração das referências cruzadas e Notas Explicativas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA - CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eicadoc.ufpb.br/epdf/validador/validador.asp?Codigo=documento=148806356a4998-826f-e21d98503258

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS <b>NOTA 01</b>		7.792.750,31	4.581.685,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.254,90	7.333,33
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		809,01	450,00
Remuneração das Disponibilidades		2.445,89	6.883,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	3.784.734,34	1.003.112,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.004.761,07	3.571.239,11
Ingressos Extra-orçamentários		619.603,80	545.439,44
Transferências Financeiras Recebidas		3.385.157,27	3.025.800,67

## Nota 01 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS

O montante de ingressos, do exercício, importou em R\$ 7.792.750,31.

DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) <b>NOTA 02</b>		8.895.276,24	6.029.633,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.131.264,75	5.582.250,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		764.011,49	447.382,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		764.011,49	447.382,42
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) <b>NOTA 03</b></b>		<b>-1.102.525,93</b>	<b>-1.447.947,25</b>

## Nota 02 – DESEMBOLSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Houve desembolsos no montante de R\$ 8.895.276,24.

## Nota 03 – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS

O fluxo de caixa líquido, correspondente ao confronto dos ingressos menos os desembolsos, resultaram em R\$ 1.102.525,93.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS <b>NOTA 04</b>		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 <b>NOTA 05</b>		374.837,41	768.385,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		374.837,41	768.385,25
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>NOTA 06</b></b>		<b>-374.837,41</b>	<b>-768.385,25</b>

## Nota 04 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve ingressos durante o exercício de 2020.

## Nota 05 – DESEMBOLSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Houve desembolsos durante o exercício atual, relativo a aquisição de ativos não circulantes na importância de R\$ 374.837,41.

## Nota 06 – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O fluxo de caixa líquido, correspondente ao confronto dos ingressos menos os desembolsos resultaram em R\$ - 374.837,41.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURAE SILVA - CLÓVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=17e486cc-3b8e-49b8-826f-e21d98503258

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS NOTA 07		0,00	1.686.636,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.686.636,37
DESEMBOLSOS NOTA 08		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) NOTA 09		0,00	1.686.636,37

## Nota 07 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Houve ingressos relativo a Transferências de capital recebidos durante o exercício de 2020 no montante de **R\$ 0,00**.

## Nota 08 – DESEMBOLSOS - ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Houve desembolsos, no valor de **R\$ 0,00**.

## Nota 09 – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO - ATIVIDADES FINANCIAMENTO

O fluxo de caixa líquido, correspondente ao confronto dos ingressos menos os desembolsos, resultaram em **R\$ 0,00**.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL NOTA 10		1.616.774,91	2.146.471,14

## Nota 10 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SALDO INICIAL

O saldo inicial do grupo de contas Caixas e equivalentes de Caixa somou **R\$ 1.616.774,91**.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) NOTA 11		-1.477.363,34	-529.696,13
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL NOTA 12		139.411,57	1.616.774,91

## Nota 11 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Houve geração líquida de caixa no valor de **R\$ -1.477.363,34**.

## Nota 12 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SALDO FINAL

O saldo final do grupo de contas Caixas e equivalentes de Caixa somou **R\$ 139.411,57**.

**SABRINA MARQUES CAVALCANTE**  
GESTORA

**CLÓVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL

**CRC-PE Nº 018802/O-9**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ed86cc-3b3a-49b8-826f-e21d98503258

## ANEXO XIV

### DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

#### MUNICÍPIOS COM ATÉ 50.000 HABITANTES

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	31/12/2017	Concluído
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos tributários), bem como demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Em Elaboração
<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
2	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Concluído
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
3	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/18	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
4	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
5	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
6	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
7	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
8	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/23	Em elaboração
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural;</b>			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



	respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
9	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/23	Em elaboração
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
10	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
11	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/18	Concluído
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
12	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
13	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/16	Concluído
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
14	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
15	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
16	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
17	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
18	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/22	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
19	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Concluído

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ed86cc-3b3a-49b8-826f-e21d98503258

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
2	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
3	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
4	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
5	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
6	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a Nova estrutura o MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente em: https://sctce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=1008826&docSeq=1

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.482.157,24	771.533,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		779,88	7.247,77
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		779,88	7.247,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	617.490,44	20.954,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		863.886,92	743.404,05
Ingressos Extra-orçamentários		67.676,51	59.252,22
Transferências Financeiras Recebidas		796.210,41	684.151,83
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.556.167,76	1.250.855,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.488.491,25	1.182.100,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		67.676,51	68.755,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		67.676,51	68.755,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-74.010,52</b>	<b>-479.319,99</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		0,00	21.373,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	21.373,88
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>0,00</b>	<b>-21.373,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	440.690,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	440.690,87
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>440.690,87</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>122.527,37</b>	<b>182.552,07</b>

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.c36.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=363a4908-826f-e21d58505258

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-74.010,52	-60.044,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.516,85	122.377,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		617.490,44	20.964,82
Intergovernamentais		617.490,44	20.964,82
da União		695.709,35	0,00
de Estados e Distrito Federal		-78.218,91	20.964,82
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>617.490,44</b>	<b>20.964,82</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		1.488.491,25	1.182.070,03
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.488.491,25</b>	<b>1.182.070,03</b>

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 17ed86cc-3b3a-49b8-826f-e21d98503258

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, ATRIBUÍDO A: 08/08/2020 10:58:25.58. Assinatura: 179285363a4908826fe21d98503258

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.792.495,54	2.720.400,55
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.647.517,67	72.634,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.144.977,87	2.792.425,44

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>8.408.132,46</b>	<b>10.107.102,51</b>
Intergovernamentais		1.212.328,40	1.636.300,16
da União		1.208.641,57	1.629.499,22
de Estados e Distrito Federal		3.686,83	6.800,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.195.804,06	8.470.982,75
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>8.408.132,46</b>	<b>10.107.102,51</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>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		10.029.741,02	11.485.645,20
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>10.029.741,02</b>	<b>11.485.645,20</b>

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA  
 PREFEITO  
 973.733.204-06



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epi/validarDoc.aspx?docId=17ed86cc-3b3a-49b8-826f-e21d98503258>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA  
PREFEITO  
973.733.204-06