

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE SALES AGUIAR DE SOUZA, CPF: 021.000.541-00, em 12/05/2019 às 14:57:45. Código do documento: dc31df43-d53c-4557-adee-9d19e415aaac8

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.121.572,96	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	44.072,85	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	44.072,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.328.398,55	0,00
Intergovernamentais	16.254.489,10	0,00
da União	16.183.685,58	0,00
de Estados e Distrito Federal	70.803,52	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.073.909,45	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.749.101,56	0,00
DESEMBOLSOS	21.652.723,45	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.786.061,03	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.786.061,03	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado em 2019/09/10 às 10:05:00  
 Acesse em: https://eic.cei.ce.gov.br/epp/unidadeDoc:sumCodigo:do:documento:dc31df43-d53c-4557-7acc-9d994d58aaac8

TRANSFERÊNCIAS	1.254.947,15	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
Intragovernamentais	1.254.947,15	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.611.715,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	468.849,51	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	391.513,99	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	391.513,99	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	558.711,05	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	558.711,05	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-167.197,06	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	301.652,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	301.652,45	0,00

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE SALES AGUIAR DE ARAUJO, CPF: 021.000.581-00, em 12/05/2019 às 14:57:45. Código do documento: dc31df43-d53c-4557-adee-9d19eaf5aaac8

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.121.572,96	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	44.072,85	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	44.072,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.328.398,55	0,00
Intergovernamentais	16.254.489,10	0,00
da União	16.183.685,58	0,00
de Estados e Distrito Federal	70.803,52	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.073.909,45	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.749.101,56	0,00
DESEMBOLSOS	21.652.723,45	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.786.061,03	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.786.061,03	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado em 2019/09/10 por ZIZIEL GONCALVES DE SAES JUNIOR  
 Acesse em: https://eic.cei.ce.gov.br/ppv/unidade:dc31df43-d53c-4557-7acc-9d994d58aaac8

TRANSFERÊNCIAS	1.254.947,15	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
Intragovernamentais	1.254.947,15	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.611.715,27	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>468.849,51</b>	<b>0,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>391.513,99</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	391.513,99	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>558.711,05</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	558.711,05	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-167.197,06</b>	<b>0,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>301.652,45</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>301.652,45</b>	<b>0,00</b>

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE SALES LAGES, VALDIR HILTON DE MENDONÇA FILHO  
Acesse em: [https://eicofce.pe.gov.br/epp/vilidade/Doc/seam/Codigo do documento: dc31df43-453c-4557-adee-9df9eaf5aaac8](https://eicofce.pe.gov.br/epp/vilidade/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%20dc31df43-453c-4557-adee-9df9eaf5aaac8)

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	44.072,85	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Remuneração das Disponibilidades	44.072,85	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	19.328.398,55	0,00
Intergovernamentais	16.254.489,10	0,00
da União	16.183.685,58	0,00
de Estados e Distrito Federal	70.803,52	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.073.909,45	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	1.254.947,15	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
Intragovernamentais	1.254.947,15	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	17.786.061,03	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.786.061,03	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONCALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc31df43-d53c-4557-adce-9d9ed5aaac8



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande  
CNPJ: 30.470.589/0001-52

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55.565-000

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Rosilda Maria da Silva  
Cargo: Secretária Municipal de Educação  
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho  
CRC/PE: 014053/0-6  
E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **b.3. Bases de mensuração utilizadas**

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

### **b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

### **b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### **b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas**

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande

## **c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**

### **c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais**

O valor dos ingressos foi de R\$ 22.121.572,96 enquanto os desembolsos foram de R\$ 21.652.723,45. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 468.849,51.

### **c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

O valor dos ingressos foi de R\$ 391.513,99 enquanto os desembolsos foram de R\$ 558.711,05. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -167.197,06.

### **c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### **c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 0,00. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 301.652,45. Houve um aumento de R\$ 301.652,45.



# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/vinda/Doc/seam/Codigo>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.314.741,45</b>	<b>1.416.271,19</b>
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.415,65	4.004,66
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	1.415,65	4.004,66
TRANSFERÊNCIAS	1.224.860,94	1.303.034,83
Intergovernamentais	605.321,25	611.488,31
da União	590.321,25	601.488,31
de Estados e Distrito Federal	15.000,00	10.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	619.539,69	692.546,52
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.464,86	107.747,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.138.802,79</b>	<b>1.432.799,82</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.089.063,14	1.331.651,32
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.089.063,14	1.331.651,32
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado em 2019/08/20 por AZIEL GONCALVES DE SAUS  
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/portal/assinaturaDoc.shtm?Codigo=15260930000151  
 Código do documento: 15260930000151-4533-4557-7-cc-9d94d58a8c8

TRANSFERÊNCIAS	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.739,65	100.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>175.938,66</b>	<b>-16.833,13</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	71.925,00	46.800,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	71.925,00	46.800,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-71.925,00</b>	<b>-46.800,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>104.013,66</b>	<b>-62.532,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.115,88</b>	<b>76.648,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>118.129,54</b>	<b>14.115,88</b>

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente em 24/11/2019 às 15:57:45 por: JACSON SILESTAGES, VALDIR LOPES DE DEJOSILHO. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/vilidade/Doc/seam/cedido/documento/3c58d1f8-083c-4557-afdc-9d19eaf5aaac8

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	1.415,65	4.004,66
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Remuneração das Disponibilidades	1.415,65	4.004,66
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	1.224.860,94	1.303.248,33
Intergovernamentais	605.321,25	611.581,31
da União	590.321,25	601.581,31
de Estados e Distrito Federal	15.000,00	10.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	619.539,69	692.667,02
Total das Tranferências Correntes Concedidas	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
Intragovernamentais	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	1.089.063,14	1.331.651,32
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.089.063,14	1.331.651,32
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONÇALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc31df43-d53c-4557-adce-9d9ed5aaac8



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande - CNPJ: 15.260.930/0001-51

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Constatino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55.565-000

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Eliete Maria da Silva Veras

Cargo: Secretária Municipal de Inclusão Social

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### **b.3. Bases de mensuração utilizadas**

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

### **b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

### **b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### **b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas**

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande.

## **c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**

### **c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais**

O valor dos ingressos foi de R\$ 1.314.741,45 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.138.802,79. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 175.938,66.

### **c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 71.925,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 71.925,00.

### **c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### **c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 14.115,88. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 118.129,54. Houve um aumento de R\$ 104.013,66.

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente em 16/05/2019 às 15:45:27 por: SAOJOSECOROAGRANDE/PE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO Nº 3 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2019. Código de Verificação: 903155130455790ce-9d19eaf5a8a4c8

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	11.943.716,83	9.688.413,37
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	4.233,05	16.264,42
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	4.233,05	16.264,42
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	11.051.456,67	8.818.553,87
Intergovernamentais	4.829.558,84	4.303.896,64
da União	4.828.223,83	4.197.000,98
de Estados e Distrito Federal	1.335,01	106.888,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.221.897,83	4.514.657,23
<b>OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	888.027,11	854.262,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	11.112.088,25	10.499.754,48
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	9.000.612,77	8.627.256,35
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	189.279,26
Saúde	9.000.612,77	8.438.371,09
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00
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

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado em 20/12/2019 por: AZIEL GONÇALVES DE MELLO  
 Documento assinado eletronicamente por AZIEL GONÇALVES DE MELLO em 20/12/2019 às 15:57:49, com Código de Verificação de Documento em 45153c-4557-7ce-9d9e4d5aaac8

TRANSFERÊNCIAS	1.298.808,29	1.106.633,31
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
Intragovernamentais	1.298.808,29	1.106.633,31
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	812.667,19	764.682,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>831.628,58</b>	<b>-810.472,11</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>329.950,00</b>	<b>491.439,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	329.950,00	491.439,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>97.704,60</b>	<b>571.900,00</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	97.704,60	571.900,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>232.245,40</b>	<b>-79.460,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.063.873,98</b>	<b>-890.442,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>135.319,19</b>	<b>1.025.761,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.199.193,17</b>	<b>135.319,19</b>



# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: JACILTON SANTIAGUES VALDECI HILTON DE MENDONÇA FILHO  
Acesse em: [https://eic.pec.gov.br/epp/vilidatDoc.seam?codigo\\_documento=16220442](https://eic.pec.gov.br/epp/vilidatDoc.seam?codigo_documento=16220442)

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	4.233,05	16.220,42
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Remuneração das Disponibilidades	4.233,05	16.220,42
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	11.051.456,67	8.818.059,87
Intergovernamentais	4.829.558,84	4.303.881,64
da União	4.828.223,83	4.197.500,98
de Estados e Distrito Federal	1.335,01	106.280,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.221.897,83	4.514.064,23
Total das Tranferências Correntes Concedidas	1.298.808,29	1.106.833,31
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
Intragovernamentais	1.298.808,29	1.106.833,31

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	9.000.612,77	8.627.650,35
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	189.279,26
Saúde	9.000.612,77	8.438.371,09
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONÇALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://sice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:dc31df43-d53c-4557-adce-9d9ed5aaac8](https://sice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:dc31df43-d53c-4557-adce-9d9ed5aaac8)



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande CNPJ: 13.661.399/0001-01

#### a.2. Domicílio da entidade

Avenida João Francisco de Melo, s/n, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55565-000

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Tarciana Cristina Araújo da Mota Carvalho

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### **b.3. Bases de mensuração utilizadas**

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

### **b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

### **b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### **b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas**

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande.

## **c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**

### **c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais**

O valor dos ingressos foi de R\$ 11.943.716,83 enquanto os desembolsos foram de R\$ 11.112.088,25. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 831.628,58.

### **c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

O valor dos ingressos foi de R\$ 329.950,00 enquanto os desembolsos foram de R\$ 97.704,60. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 232.245,40.

### **c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### **c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 135.319,19. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 1.199.193,17. Houve um aumento de R\$ 1.063.873,98.

# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente em 11/03/2020 às 14:57:05  
Acesse em: <https://atce.1531.pe.gov.br/epi/audita/Doc/seam/Codigo/457105>  
Código do Documento: dc31df3c-4587-4587-919eal5anaac8

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	1.382.173,14	681.563,68
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	1.324.770,04	596.911,68
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.324.770,04	596.911,68
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	3.743,63	4.657,05
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	3.743,63	4.657,05
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	42.000,28	74.035,13
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	42.000,28	74.035,13
<b>OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	11.659,19	7.616,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.332.339,85	749.887,64
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	1.315.454,19	739.999,79
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.315.454,19	739.999,79
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00
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

# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado em 20/04/2020 por: RAZIEL GONCALVES DE SAUS JUNIOR  
 Acesse em: https://eic.cei.ce.gov.br/ppi-unidadeDoc:semCodigoDocumento:dc31df43-d53c-4557-77ce-9d994d5aaac8

TRANSFERÊNCIAS	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.885,66	9.882,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>49.833,29</b>	<b>-67.923,96</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.883,64	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	6.883,64	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.883,64</b>	<b>0,00</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>42.949,65</b>	<b>-67.923,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>588.698,89</b>	<b>656.622,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>631.648,51</b>	<b>588.698,89</b>

# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON SANTIESTRAGES, VALDIR HILTON DE MENEZES FILHO. Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:031df43-d53c-45b7-afdc-9df9eaf5aaac8

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	1.328.513,67	600.868,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.324.770,04	596.618,68
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
Remuneração das Disponibilidades	3.743,63	4.057,05
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	42.000,28	74.031,13
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	42.000,28	74.031,13
Total das Tranferências Correntes Concedidas	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
Intragovernamentais	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	1.315.454,19	739.999,79
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.315.454,19	739.999,79
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



## Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONÇALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc31df43-d53c-4557-adce-9d9ed5aaac8

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00





# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José da Coroa Grande  
CNPJ: 08.086.586/0001-60

#### a.2. Domicílio da entidade

Rua Michel Dauí, s/n, Sala 13, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55.565-000

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Wagner Geminiano dos Santos  
Cargo: Presidente  
Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho  
CRC/PE: 014053/0-6  
E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### **b.3. Bases de mensuração utilizadas**

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

### **b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

### **b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### **b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas**

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José da Coroa Grande

## **c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**

### **c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais**

O valor dos ingressos foi de R\$ 1.382.173,14 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.332.339,85. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 49.833,29.

### **c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 6.883,64. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 6.883,64.

### **c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### **c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 588.698,89. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 631.648,51. Houve um aumento de R\$ 42.949,62.