

FUNDO DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2022 às 10:00:00 por MARIA CRISTINA CANALSON CANALSON, CPF nº 030.924.508-88. Aceso em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento:c17131f8-199f-45ae-870e-71f8c8656b88

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.094.770,64	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		26.256,40	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		26.256,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.948.012,32	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.120.501,92	0,00
Ingressos Extraorçamentários		2.665.015,74	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.455.486,18	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.351.976,54	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	16.506.045,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.915.090,01	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.930.841,41	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.585.777,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		345.063,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.742.794,10	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.407.368,74	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.407.368,74	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.407.368,74	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		458.686,62	0,00

FUNDO DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO DE SAES JUNIOR, DANILSON DE SAES SOUZA
 Acesse em: <https://stece.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm>
 Código do documento: c771fb8-f99f-45ae-870e-71f5c18656b8

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		335.425,36	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		794.111,98	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.943.116,39	0,00
da União		4.690.767,51	0,00
de Estados e Distrito Federal		252.348,88	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		14.004.895,93	0,00
Total das Transferências Recebidas		18.948.012,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		2.915.090,01	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.915.090,01	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		16.229.019,17	0,00
CULTURA		252.243,95	0,00
DESPORTO E LAZER		24.782,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.506.045,12	0,00

FUNDO DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:7 - FUNDO DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMIA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c1715fb8-f99f-45ae-870e-71f5cf8636b8

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



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Educação do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2021	2020
Outros Ingressos Operacionais	24.094.770,64	
Total	24.094.770,64	

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2021	2020
Despesa Executada	16.506.045,12	
Transferências Concedidas	2.915.090,01	
Outras Saídas Operacionais	2.930.841,41	
Total	22.351.976,54	

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2021	2020
Aquisição de Ativo não circulante	1.407.368,74	
Total	1.407.368,74	

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2021 foi R\$ 79.963,73, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.742.794,10	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-1.407.368,74	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	335.425,36	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	458.686,62	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	794.111,98	

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Secretaria de Educação do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

Claudison Vieira de Albuquerque
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador