

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?uf=CE&id_documento=960644116421487ca286c81a9c4f0

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.373.068,14	11.192.200,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.700,86	6.880,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		6.700,86	6.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	4.874.729,66	4.939.700,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.491.637,62	6.245.500,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.882.519,09	1.917.400,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.609.118,53	4.328.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.910.058,67	11.379.100,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.549.096,87	9.325.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	539.996,79	726.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.820.965,01	1.327.100,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.330.371,05	1.077.900,00
Transferências Financeiras Concedidas		490.593,96	249.100,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-536.990,53	-186.900,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		155.676,53	183.639,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		155.676,53	183.639,00
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)		-155.676,53	-183.639,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		790.000,00	268.654,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		790.000,00	268.654,23
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)		790.000,00	268.654,23
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		213.336,77	315.309,31

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA RIBEIRO DOS REIS SOUZA
 Acesse em: <https://efc.cce/ce/pe/pe.gov.br/epp/validadoc.seam>
 Código do documento: 090611-1-16-421487a-289687a9910

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		97.332,94	-101.923,25
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		310.669,71	213.305,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.874.729,66	4.939.700,00
da União		4.874.729,66	4.939.700,00
de Estados e Distrito Federal		4.488.770,92	4.815.100,00
de Municípios		385.958,74	124.500,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.874.729,66	4.939.700,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		539.996,79	726.600,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		539.996,79	726.600,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		539.996,79	726.600,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.549.096,87	9.325.332,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.549.096,87	9.325.332,70

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:0ebbf1d-1f1e6-42f4-87ca-28bc81a9e416>

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



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2019

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 Fundo Municipal de Saúde de Amaraji.

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	2019	2018
Outros Ingressos Operacionais	11.373.068,14	11.192.202,63
Total	11.373.068,14	11.192.202,63

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	2019	2018
Despesa Executada	9.549.096,87	9.325.332,70
Transferências Concedidas	539.996,79	726.690,73
Outras Saídas Operacionais	1.820.965,01	1.327.166,97
Total	11.910.058,67	11.379.190,40

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.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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 circunstancias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Geanne Beatriz de Brito Gouveia
Secretária de Saúde


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 JANEIRO A DEZEMBRO
 ISOLADO:2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOLIVEIA
 Acesse em: <https://cfcce.ce.gov.br/portal/assinatura>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.205.191,05	1.070.015,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.411,82	4.064,60
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		1.411,82	4.064,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	582.318,80	450.165,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		621.460,43	615.785,50
Ingressos Extra-orçamentários		175.198,59	200.363,50
Transferências Financeiras Recebidas		446.261,84	415.422,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.036.583,39	1.068.792,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	848.179,29	971.228,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	1.758,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		188.404,10	95.805,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		188.404,10	95.805,50
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		168.607,66	1.223,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.968,00	21.004,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.968,00	21.004,56
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)		-2.968,00	-21.004,56
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		114.247,53	134.028,97

B. S. S. S.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 JANEIRO A DEZEMBRO
 ISOLADO: 2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - RUI DO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=068711-1-166424874-28068190416

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		165.639,66	-19.781,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		279.887,19	114.247,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		582.318,80	450.165,88
da União		582.318,80	450.165,88
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		582.318,80	450.165,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	1.758,41
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	1.758,41
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	1.758,41

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		848.179,29	971.228,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		848.179,29	971.228,03

Paulo Eduardo Pereira de Santana

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO: 2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validar> ou sem Código do documento: 0ebbf1d-f1e6-42f4-87ca-28bc81a9e416

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

Paulo Pereira



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2019

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 do Fundo de Assistência Social 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	2019	2018
Outros Ingressos Operacionais	1.205.191,05	1.070.015,13
Total	1.205.191,05	1.070.015,13

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	2019	2018
Despesa Executada	848.179,29	971.228,03
Transferências Concedidas	0,00	1.758,53
Outras Saídas Operacionais	188.404,10	95.805,45
Total	1.036.583,39	1.068.792,01

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	2019	2018
Aquisição de Ativo não circulante	2.968,00	21.004,56
Total	2.968,00	21.004,56

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 2019 foi R\$ 279.887,19, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	168.607,66	1.223,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-2.968,00	-21.004,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	165.639,66	-19.781,44
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	114.247,53	134.028,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	279.887,19	114.247,53

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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.

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Walkiria dos Santos Silva
Secretária


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador