

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO  
ISOLADO:2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ppv/validar/locacao\_documento:char/dto/2018-09-21T15:58:59+dd42

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.070.015,13	1.024.055,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.064,02	4.522,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	450.165,58	906.205,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		615.785,53	113.324,44
Ingressos Extra-orçamentários		200.363,13	113.324,44
Transferências Financeiras Recebidas		415.422,40	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.068.792,01	898.520,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	971.228,03	738.920,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.758,53	71.300,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		95.805,45	88.304,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		95.805,45	88.304,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.223,12</b>	<b>125.460,99</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		21.004,56	31.600,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.004,56	31.600,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-21.004,56</b>	<b>-31.600,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		134.028,97	40.194,18
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-19.781,44	93.834,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		114.247,53	134.028,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA DE SANTANA, RILDON REIS SOARES. Acesse em: https://eic.cce.pe.gov.br/portal/validaDocServlet.do?documentId=chac7dd9-6699-2985-5261-7506e91ddc2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.064,02	4.132,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.064,02</b>	<b>4.132,32</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>450.165,58</b>	<b>906.210,35</b>
Intergovernamentais	450.165,58	510.165,58
da União	450.165,58	500.165,58
de Estados e Distrito Federal	0,00	9.999,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	396.100,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>450.165,58</b>	<b>906.210,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.758,53</b>	<b>71.350,66</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.758,53	71.350,66
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.758,53</b>	<b>71.350,66</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.228,03	738.907,22
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>971.228,03</b>	<b>738.907,22</b>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por  
EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
CPF: 030.911.115-00  
Doc. eam Código do documento: cbac7dd9-6699-49e8-92a1-15a8e91ddd4c2

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:3 - FUNDO DE SAÚDE**

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA DE SANTANA, RILDON ORSINI COSTA. Acesse em: https://stn.pec.gov.br/pegov/validaDocServletCodigoDocumento:cbac7dd9-669b-499b-9308-827d-1758e91ddc22

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.886,77	24.592,92
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.886,77</b>	<b>24.592,92</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>4.939.765,57</b>	<b>9.432.720,88</b>
Intergovernamentais	4.939.765,57	4.589.821,44
da União	4.815.175,59	4.589.821,44
de Estados e Distrito Federal	124.589,98	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.842.899,40
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.939.765,57</b>	<b>9.432.720,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>726.690,73</b>	<b>930.734,35</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	726.690,73	930.734,35
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>726.690,73</b>	<b>930.734,35</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SAÚDE	9.325.332,70	8.694.559,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.325.332,70</b>	<b>8.694.559,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:3 - FUNDO DE SAÚDE**

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam> Código do documento: cbac7dd9-6699-49e8-92a1-15a8e91ddd4c2

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	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>



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2018

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	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	11.192.202,63	10.891.516,39
Total	11.192.202,63	10.819.516,39

**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	2018	2017
Despesa Executada	9.325.332,70	8.694.559,82
Transferências Concedidas	726.690,73	930.734,35
Outras Saídas Operacionais	1.327.166,97	1.159.891,74
Total	11.379.190,40	10.785.185,91

**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	2018	2017
Aquisição de Ativo não circulante	183.639,00	170.105,85
Total	186.639,00	170.105,85

**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\$ 213.336,77, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-186.987,77	106.330,48
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-183.639,00	-105,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	268.654,23	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-101.972,54</b>	<b>106.224,63</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	315.309,31	209.084,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	213.336,77	315.309,31

Amaraji, 31 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador





## 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 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2018.

Geanne Beatriz de Brito Gouveia  
Secretária de Saúde

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO DE 2018

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	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	1.070.015,13	1.024.045,71
Total	1.070.015,13	1.024.045,71

**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	2017	2017
Despesa Executada	971.228,03	738.907,22
Transferências Concedidas	1.758,53	71.350,66
Outras Saídas Operacionais	95.805,45	88.322,04
Total	1.068.792,01	898.579,92

**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	2018	2017
Aquisição de Ativo não circulante	21.004,56	31.631,00
Total	21.004,56	31.631,00

**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 2018 foi R\$ 134.028,97, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.223,12	125.465,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-21.004,56	-31.631,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-19.781,44</b>	<b>98.834,79</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	134.028,97	40.194,18
Caixa e Equivalente de Caixa Final	114.247,53	134.028,97

Amaraji, 31 de dezembro de 2018.

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 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2018.

Walkiria dos Santos Silva  
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador