

Exercício de 2018

[illegible]

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.999.393,94	8.910.970,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	40.594,06	121.885,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.703.389,47	2.651.822,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.255.410,41	6.137.113,44
Ingressos Extra-orçamentários		877.792,08	822.392,77
Transferências Financeiras Recebidas		5.377.618,33	5.314.720,67
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.633.500,03	8.761.844,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.521.954,97	7.721.866,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	246.951,50	238.007,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		864.593,56	801.087,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		864.593,56	801.087,40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-634.106,09	149.036,72
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		370.779,92	63.992,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		370.779,92	63.992,99
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)		-370.779,92	-63.992,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		380.370,98	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		380.370,98	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)		380.370,98	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		896.893,79	811.728,36
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-624.515,03	85.165,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		272.378,76	896.893,79

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRO, LAYNE ANTUNES LOPES, JOSE JOSÉ VASCONCELOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/4699/validaDoc.seam?uf=pe&id_documento=cfcae173-3372-426a-88ca-6e2d3b25b582

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	3.060,00	3.060,00
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	2.725,21	22.599,42
Outras Receitas Originárias	17.396,67	40.080,76
Remuneração das Disponibilidades	17.412,18	55.995,38

EXERCÍCIO ATUAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.703.389,47	2.651.982,17
Intergovernamentais	2.703.389,47	2.651.982,17
da União	2.703.389,47	2.651.982,17
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	2.703.389,47	2.651.982,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	246.951,50	238.930,18
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	246.951,50	238.930,18
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

EXERCÍCIO ATUAL

SAÚDE	8.521.954,97	7.721.866,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.521.954,97	7.721.866,67

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: cfae173-3372-4eda-88ca-6e2d3b295a3f

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R MANOEL JOAO, 23, CENTRO, MACHADOS-PE

CNPJ: 08.194.799/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2018, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$

¹ PCASP – 8ª edição, p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

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

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: cfaae173-3372-4eda-88ca-6e2d3b295a3f

593mil bem superior ao comparado com o exercício de 2017 que foi positivo em R\$857mil, conforme tabela a seguir

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	<i>Em 31/12/2018</i>	<i>Em 31/12/2017</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-634.106,09	149.086,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-370.779,92	-63.921,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	380.370,98	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-624.515,03	85.165,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em 13/03/2019 às 14:33:31 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - CPF: 021.866.024-31

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.683.944,82	1.554.355,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.858,80	10.288,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	502.473,18	531.750,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.177.612,84	1.012.306,23
Ingressos Extra-orçamentários		84.022,84	71.066,22
Transferências Financeiras Recebidas		1.093.590,00	940.700,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.804.187,41	1.436.977,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.716.296,39	1.361.822,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.975,40	6.777,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		80.915,62	68.377,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		80.915,62	68.377,99
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-120.242,59	117.377,88
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		3.135,44	14.172,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.135,44	14.172,50
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)		-3.135,44	-14.172,50
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
TRANSFERENCIAS 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		253.600,93	150.357,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-123.378,03	103.242,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		130.222,90	253.600,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 088.082.434-43

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 021.866.010-88, em 17/03/2019 às 14:33:37, com documento: cfae173-337274-62d36295b9

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	3.858,80	9.238,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.858,80	10.238,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	502.473,18	531.740,80
Intergovernamentais	502.473,18	531.740,80
da União	437.510,68	451.686,08
de Estados e Distrito Federal	64.962,50	80.054,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	502.473,18	531.740,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.975,40	6.737,37
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	6.975,40	6.737,37
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.975,40	6.737,37

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.716.296,39	1.361.892,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.716.296,39	1.361.892,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: cfae173-3372-4eda-88ca-6e2d3b295a3f

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R JOAO PESSOA GUERRA, 603, CENTRO, MACHADOS-PE

CNPJ: 07.173.244/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro, conforme tabela a seguir.

¹ PCASP – 8ª edição, p. 400.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 088.082.434-43

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVVAL CANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfae173-3372-4eda-88ca-6e2d3b295a3f

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	<i>Em 31/12/2018</i>	<i>Em 31/12/2017</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-120.242,59	117.377,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.135,44	-14.135,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-123.378,03	103.242,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43