

Acesso em: <https://elcice.br.gov.br/epp/validarDocumento.asp?documento=908671-79>

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcei.org.br/epi/validaDoc.seam>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		99.436,31	14.899,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		244.468,44	145.022,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		713.884,01	467.381,01
Intergovernamentais		713.884,01	467.381,01
da União		595.571,46	382.396,36
de Estados e Distrito Federal		118.312,55	84.955,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		713.884,01	467.381,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.667,95	20.880,88
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		1.667,95	20.880,88
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.667,95	20.880,88

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.364.687,87	1.666.418,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.364.687,87	1.666.418,06

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam> Código do documento: 104887f1-79a2-4e3d-8637-8a19f25fceac

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 EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

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	2020	2019
Outros Ingressos Operacionais	1.955.869,85	1.805.978,03
Total	1.955.869,85	1.805.978,03

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	2020	2019
Despesa Executada	1.364.687,87	1.666.418,06
Transferências Concedidas	1.667,95	20.850,88
Outras Saídas Operacionais	473.539,72	83.506,10
Total	1.839.895,54	1.770.775,04

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	2020	2019
Aquisição de Ativo não circulante	16.538,00	20.393,76
Total	16.538,00	20.393,76

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 2020 foi R\$, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	115.974,31	35.202,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-16.538,00	-20.393,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	99.436,31	14.809,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	145.032,13	130.222,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	244.468,44	145.032,13

Machados, 31 de dezembro de 2020.

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 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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.

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Elisandra da Silva Cunha
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efcefe.net.br/epv/validar_documento.asp?documento=3046591-1-92-4e34-6037-8619725fced

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.360.312,53	9.595.188,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.934,67	18.284,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.230,00	4.080,00
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	2.907,00
Outras Receitas Originárias		0,00	5.886,77
Remuneração das Disponibilidades		3.704,67	5.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	5.943.487,15	3.259.107,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.409.890,71	6.317.770,69
Ingressos Extra-orçamentários		952.680,88	782.339,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.457.209,83	5.535.397,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.117.618,63	9.575.605,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.887.904,24	8.131.335,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	944.476,40	656.135,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.285.237,99	788.140,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		984.455,78	788.140,00
Transferências Financeiras Concedidas		300.782,21	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		242.693,90	19.462,88
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		158.745,87	126.533,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.745,87	126.533,00
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)		-158.745,87	-126.533,59
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	117.080,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	117.080,00
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	117.080,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		282.358,05	272.378,76

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
 Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam>
 Código do documento: 1488-5-7942-4e3d-86376a19255ceac

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		83.948,03	9.999,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		366.306,08	282.388,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.943.487,15	3.259.107,70
Intergovernamentais		5.943.487,15	3.259.107,70
da União		5.884.567,99	3.259.107,70
de Estados e Distrito Federal		58.919,16	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.943.487,15	3.259.107,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		944.476,40	656.155,55
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		944.476,40	656.155,55
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		944.476,40	656.155,55

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.887.904,24	8.131.345,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.887.904,24	8.131.345,71

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 104887f1-79a2-4e3d-8637-8a19f25fceac

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



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

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	2020	2019
Outros Ingressos Operacionais	12.360.312,53	9.595.118,75
Total	12.360.312,53	9.595.118,75

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	2020	2019
Despesa Executada	9.887.904,24	8.131.345,71
Transferências Concedidas	944.476,40	656.195,07
Outras Saídas Operacionais	1.285.237,99	788.145,09
Total	12.117.618,63	9.575.685,87

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	2020	2019
Aquisição de Ativo não circulante	158.745,87	126.533,59
Total	158.745,87	126.533,59

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 2020 foi R\$ 310.669,71, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	242.693,90	19.432,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-158.745,87	-126.533,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	117.080,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	83.948,03	9.9979,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	282.358,05	272.378,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	366.306,08	282.358,05

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Machados, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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.

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Dorgival Dias Paixão
Sec de Saúde

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador