

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JAN - DEZ/2017

PÁGINA: 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atlas.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0884112-79ad-4788-9fe9-cb3ac028c3fd>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.701.001,87	10.238.999,46
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuição		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	107.913,71	5.235,18
Receita Patrimonial	107.913,71	5.235,18
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	4.007.076,76	4.056.221,43
Intergovernamentais	4.007.076,76	4.056.221,43
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.586.011,40	6.177.542,85
Transferências Financeiras Recebidas	4.950.006,50	5.035.432,18
Ingressos Extra - Orçamentários	2.636.004,90	1.142.110,67
DESEMBOLSOS	11.037.605,48	10.001.170,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES	9.557.724,31	8.034.024,12
Legislativo		
Judiciária		
Previdência Social		
Administração		
Defesa Social		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho	9.557.724,31	8.034.024,12
Educação		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outras Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.479.881,17	1.967.146,20
Transferências Financeiras Concedidas	1.479.881,17	1.967.146,20
Desembolso Extra-Orçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	663.396,39	237.829,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	446.893,70	412.408,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.893,70	412.408,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(446.893,70)	(412.408,24)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017
PÁGINA: 2

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.html Código do Documento: 088a412c-73ad-4788-9fc9-3ac028c3fd

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
ARMOTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	216.502,69	(174.579,10)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	266.846,57	441.425,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	483.349,26	266.846,57



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2017

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 Saúde 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	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	11.701.0001,87	10.238.999,46
Total	11.701.0001,87	10.238.999,46

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

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Corresponde 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	2016
Despesa Executada	9.557.724,31	8.034.024,12
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	1.479.881,17	1.967.146,20
Total	11.037.605,48	10.001.170,32

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	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	446.893,70	412.408,24
Total	446.893,70	412.408,24

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\$ 483.349,26, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	663.396,39	237.829,14
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-446.893,70	-412.408,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	216.502,69	-174.579,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	266.846,57	441.425,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	483.349,26	266.846,57

Feira Nova, 31 de dezembro de 2017.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Saúde do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, 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 2017.

Darlene Candido Gonzaga de Lemos
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017
PÁGINA: 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfdp.fec.pe.gov.br/cfdp/validarDocumento?codigoDoDocumento=0888412-70ad-4788-9f69-cb3ac028c3fd>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.915.920,47	1.465.222,10
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuição		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.880,92	36.980,57
Receita Patrimonial	5.880,92	36.980,57
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	588.965,91	445.686,46
Intergovernamentais	588.965,91	445.686,46
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.321.073,64	982.555,07
Transferências Financeiras Recebidas	886.088,39	893.656,19
Ingressos Extra - Orçamentários	434.985,25	88.898,88
DESEMBOLSOS	1.870.148,68	1.493.321,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES	1.689.866,50	1.387.555,53
Legislativo		
Judiciária		
Previdência Social		
Administração		
Defesa Social		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.689.866,50	1.387.555,53
Saúde		
Trabalho		
Educação		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outras Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	180.282,18	105.766,40
Transferências Financeiras Concedidas		16.419,88
Desembolso Extra-Orçamentários	180.282,18	89.346,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.771,79	(28.099,83)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	80.281,50	8.774,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.281,50	8.774,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(80.281,50)	(8.774,63)

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017

PÁGINA: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSO	-	-
ARMOTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(34.509,71)	(36.874,46)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	109.551,79	146.426,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	75.042,08	109.551,79



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2017

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	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	1.915.920,47	1.465.222,10
Total	1.915.920,47	1.465.222,10

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	2016
Despesa Executada	1.689.866,50	1.387.555,53
Transferências Concedidas	0,00	16.419,88
Outras Saídas Operacionais	180.282,18	89.346,52
Total	1.870.148,68	1.493.321,93

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	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	80.281,50	8.774,63
Total	80.281,50	8.774,63

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\$ 75.402,08, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	45.771,79	-28.099,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-80.281,50	-8.774,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-34.509,71	-36.874,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.551,79	146.426,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	75.042,08	109.551,79

Feira Nova, 31 de dezembro de 2017.

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 2017 a 31 de dezembro de 2017, 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 2017.

Danielle Chaves Gomes da Silva
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador