

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE SARAIVA RAMOS JUNIOR, CPF: 020.402.1658464

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.174.250,09	3.779.988,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	69.325,81	60.988,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.730.820,64	2.053.055,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.374.103,64	1.665.454,74
Ingressos Extra-orçamentários		178.580,38	158.220,88
Transferências Financeiras Recebidas		1.195.523,26	1.507.233,86
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.618.047,68	3.045.055,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.347.255,00	2.750.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	13.249,89	12.067,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		257.542,79	282.707,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		132.806,63	272.000,00
Transferências Financeiras Concedidas		124.736,16	10.511,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-443.797,59	734.433,22
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		94.821,60	19.655,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		94.821,60	19.655,00
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)		-94.821,60	-19.655,00
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		828.939,01	114.150,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-538.619,19	714.788,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		290.319,82	828.939,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS RAMOS LUDJAN. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seau?documento=10c4adfa-a50f-4516-8884-168888888888

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	30.835,00	43.567,00
Outras Receitas Originárias	23.564,85	2.700,00
Remuneração das Disponibilidades	14.925,96	14.301,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	69.325,81	60.568,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.730.820,64	2.053.085,04
Intergovernamentais	1.730.820,64	2.053.085,04
da União	1.730.820,64	2.053.085,04
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	1.730.820,64	2.053.085,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.249,89	12.067,71
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	13.249,89	12.067,71
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	13.249,89	12.067,71

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.347.255,00	2.750.220,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.347.255,00	2.750.220,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f0cdddfa-a56f-4120-ac57-754021658d64

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

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018.

ANEXO XIX E XXIV

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

a. Informações Gerais:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OURICURI

CNPJ: 12.095.325/0001-84;

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública Geral

População Estimada IBGE: 68.939 Hab

Endereço: Pç PE Francisco Pedro Silva S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Francisco Ricardo Soares Ramos

Cargo: Prefeito

CPF: 034.545.944-05

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO CARDO SOARES RAMOS, LUDJA STACY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Id do Documento: f0c4d1fa-a5f4-41e0-80-207-754021658964

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade:

b.1. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

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.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

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 demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS
Acesse em: https://ptee.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=10c4d1f435bf4120-ac57-754021658d64
CANDIA SUELY BRAGA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA Copyright (c) by Foxit Corporation, 2
DEMONSTRAÇÃO DOS For Evaluation Only.



Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2018 às 11:11:11 DocId:35000000
 Acesse em: https://etce.fcm.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?docId=35000000

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.766,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	2.766,11
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	1.097,84
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	1.709,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	2.766,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	2.766,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	2.766,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2
For Evaluation Only.



Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

Documento Assinado Digitalmente por SOARES RAMOS, LUDIA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDoc=104120-ac57-7540216848d64

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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

Documento Assinado Digitalmente por: RICHARDO SOARES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0c6dadfa-a56f-4120-ac57-754021658d64

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

NADA A REGISTRAR



Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stce.rj.gov.br/portal/assinatura/assinatura-102242da-1a557-784021658d64

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.033.403,44	23.236.859,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	689.546,55	196.688,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.800.287,39	10.629.997,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.543.569,50	12.410.700,55
Ingressos Extra-orçamentários		2.997.134,39	3.014.498,67
Transferências Financeiras Recebidas		11.546.435,11	9.395.622,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.399.715,44	22.594.411,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	20.741.314,13	18.691.174,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.126.210,73	823.011,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.532.190,58	3.080.055,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.138.852,57	3.080.055,88
Transferências Financeiras Concedidas		1.393.338,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.633.688,00	642.603,88

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		2.634.350,10	3.334.533,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.625.663,60	3.334.433,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		8.686,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.634.350,10	-3.334.533,33

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		707.927,27	3.399.866,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		999.337,90	-2.691.939,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.707.265,17	707.927,27



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	596.699,02	0,00
Outras Receitas Originárias	16.619,88	17.922,22
Remuneração das Disponibilidades	76.227,65	178.675,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	689.546,55	196.698,16

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.800.287,39	10.629.957,32
Intergovernamentais	15.800.287,39	10.629.957,32
da União	15.538.014,71	10.577.880,72
de Estados e Distrito Federal	262.272,68	52.557,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.800.287,39	10.629.957,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.126.210,73	823.011,95
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	2.126.210,73	823.011,95
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.126.210,73	823.011,95

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
SAÚDE	20.741.314,13	18.691.144,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.741.314,13	18.691.144,02

FUNDO DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI



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

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018.

ANEXO XIX E XXIV

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

a. Informações Gerais:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.434.981/0001-00;

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública Geral

População Estimada IBGE: 68.939 Hab

Endereço: Pç PE Francisco Pedro Silva S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Francisco Ricardo Soares Ramos

Cargo: Prefeito

CPF: 034.545.944-05

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com



Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade:

b.1. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

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.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

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 demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.