



Item 13 – Demonstração dos Fluxos de Caixa de cada Fundo Municipal (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), incluindo o Quadro Principal, o Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e o Quadro de Juros e Encargos da Dívida, acompanhada das respectivas notas explicativas, (conforme modelo constante no anexo XXIII), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigentes no exercício, evidenciando também o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, nos termos da Portaria STN nº 548/2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**JANEIRO A DEZEMBRO**

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://efcpcid99b05emurjodigodocumtor:09ub  
 DE SANDE, ADRIANA PAES  
 1be-cdfc-228646-220c-098ab-6f

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		15.276.749,85	13.116.201,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	107.889,18	80.132,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.874.390,50	13.036.570,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.294.470,17	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.541.081,51	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		8.753.388,66	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.116.735,19	11.900.402,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.564.101,40	11.882.936,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	17.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.552.633,79	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.136.961,37	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		415.672,42	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>160.014,66</b>	<b>1.216.666,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		503.624,93	818.630,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		503.624,93	818.630,25
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>-503.624,93</b>	<b>-818.630,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		60.000,00	749.964,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		60.000,00	749.964,34
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>60.000,00</b>	<b>749.964,34</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.362.152,64	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-283.610,27	1.147.600,68
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.078.542,37	1.147.600,68

**ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES**  
 PREFEITA  
 39996905420

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES. Acesso em: https://etce.ace-pe.gov.br/etcp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:09d011be-4177-4177-4177-4177-4177

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

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	80.332,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	31.782,84	0,00
Remuneração das Disponibilidades	76.106,34	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>107.889,18</b>	<b>80.332,65</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>4.874.390,50</b>	<b>13.036.570,41</b>
Intergovernamentais	4.874.390,50	5.543.832,97
da União	4.856.412,05	5.487.844,12
de Estados e Distrito Federal	17.978,45	55.888,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.492.879,94
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.874.390,50</b>	<b>13.036.570,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</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	0,00	17.600,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
 PREFEITA  
 39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
Acesse em: <https://etcece.ice.pe.gov.br/etcece/validar>  
Código do documento: 09d0111e-cd1e-4127-8646-a2d0118ab793

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SAÚDE	13.475.112,57	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.882.936,27
EDUCAÇÃO	88.988,83	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.564.101,40</b>	<b>11.882.936,27</b>

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

**1. Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Saúde de Glória do Goitá é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 11.393.101/0001-96, com sede administrativa localizada na Rua Cleo Campelo, Nº 169. Centro, Glória do Goitá- PE.

As atividades operacionais do Município são amparadas pela lei Municipal nº 1193 de 07 de dezembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2017.

As ações desenvolvidas pelo Município estão agrupadas nas seguintes funções de governo previstas na Portaria Ministerial nº 42, de 14 de abril de 1999: Legislativa, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Comunicações, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As Demonstrações Contábeis do Município foram elaboradas com base nos dados

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE - CONTADOR Nº 017.226 O/3  
Acesse em: [https://se.tce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento.php?numero\\_documento=000111e-cdf-11e-4d11-127-86460de198ab46f](https://se.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento.php?numero_documento=000111e-cdf-11e-4d11-127-86460de198ab46f)

extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes: Executivo compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Legislativo, compreendendo a Câmara Municipal

As demonstrações contábeis são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstrações de Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2017, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis constantes no processo de prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 1ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 2º de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16)

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

### **Nota 19- Demonstração de Fluxo de Caixa**

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma

---

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://www.gov.br/epp/validaDoc.htm>  
Documento assinado digitalmente por: ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
Acesse em: <http://www.gov.br/epp/validaDoc.htm>

dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais***

Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal esta incluída na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais entidades do terceiro setor do município. As despesas extra-orçamentárias estão incluídas em item outros desembolsos operacionais.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento***

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento***

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

---

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CAMARA PAES  
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09db11be-cdfc-4127-8646-a2dc198ab46f

***Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa***

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo negativo na ordem de R\$ 283.610,27 correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

---

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2017 15:46:46 por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES. Código do documento: 091011be-cdfe-4527-8646-2d4cf984b46f

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>		1.872.459,37	1.117.661,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	27.793,70	13.226,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	764.654,82	1.103.335,56
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		1.080.010,85	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		90.191,93	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		989.818,92	0,00
<b>DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)</b>		1.494.899,69	1.003.551,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.382.967,33	995.771,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	77.999,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		111.932,36	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		87.663,91	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		24.268,45	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		377.559,68	114.080,85
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		34.296,00	3.260,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.296,00	3.260,00
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>		-34.296,00	-3.260,00
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>		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
<b>DESEMBOLSOS</b>		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>		0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		233.729,79	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		343.263,68	110.239,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		576.993,47	110.239,85

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
 PREFEITA  
 39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226/O3  
 82179875487



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DE SANDE. ADRIANA DE SANDE. Documento: 09db111e-09df-46a2-098b-b0f1-ppp/valida/loc/seam/Código

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

<b>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	1.032,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	14.251,11	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.542,59	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>27.793,70</b>	<b>1.032,62</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>764.654,82</b>	<b>1.103.931,56</b>
Intergovernamentais	764.654,82	623.191,33
da União	764.654,82	623.191,33
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	480.740,23
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>764.654,82</b>	<b>1.103.931,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,99</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	0,00	7.773,99
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,99</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.382.967,33</b>	<b>995.278,34</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.382.967,33</b>	<b>995.278,34</b>

**ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES**  
 PREFEITA  
 39996905420

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3  
 82179875487

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES. Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validador/Documento.aspx?Codigo=09db11beedf2778646a2d4f98b046c8

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	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>

**1. Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Glória do Goitá é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 18.225.703/0001-83, com sede administrativa localizada na Praça Cristo Redentor, Nº 82. Centro, Glória do Goitá- PE.

As atividades operacionais do Município são amparadas pela lei Municipal nº 1193 de 07 de dezembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2017.

As ações desenvolvidas pelo Município estão agrupadas nas seguintes funções de governo previstas na Portaria Ministerial nº 42, de 14 de abril de 1999: Legislativa, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Comunicações, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As Demonstrações Contábeis do Município foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes: Executivo compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Legislativo, compreendendo a Câmara Municipal

As demonstrações contábeis são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2017, coincidindo,

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3  
82179875487

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/ctd/Doc.aspx?CodigoDocumento:000011e-cd14127-86467-22c1f98ab46f>

por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis constantes no processo de prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 2 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

#### **Nota 19- Demonstração de Fluxo de Caixa**

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.

#### ***Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais***

Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como

---

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3  
82179875487

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANA DORNELES CAMARA PAES  
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/portal/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=09db11be-c4127-8646-a2d1c1988bd46f>

as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal esta incluída na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

#### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento***

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

#### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento***

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

#### ***Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa***

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 343.263,68 correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

---

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3  
82179875487



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES em 20/01/2017 às 17:08:00. Código do documento: 09db11be-cdf3-11e6-8646-a20098000000

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>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	512,33	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>512,33</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,88</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
Intragovernamentais	0,00	17,88
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>17,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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,Dese)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.249,95	14.005,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.249,95</b>	<b>14.005,32</b>

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
 PREFEITA  
 39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam> Código do documento: 09d011be-cdfe-4182-8646-a2dcd198804d6f

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

**1. Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Glória do Goitá é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 09.638.702/0001-70, com sede administrativa localizada na Praça Cristo Redentor, nº 08. Centro, Glória do Goitá- PE.

As atividades operacionais do Município são amparadas pela lei Municipal nº 1193 de 27 de dezembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2017.

As ações desenvolvidas pelo Município estão agrupadas nas seguintes funções de governo previstas na Portaria Ministerial nº 42, de 14 de abril de 1999: Legislativa, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Comunicações, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As Demonstrações Contábeis do Município foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes: Executivo compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e Legislativo, compreendendo a Câmara Municipal

As demonstrações contábeis são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, e Demonstração dos Fluxos de

**ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES**  
 PREFEITA  
 39996905420

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA



Documento Assinado Digitalmente em: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:09db11e0-cd11-2706-46-22-def725ab-46f>

Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2017, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis constantes no processo de prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 2ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes referidas demonstrações.

### **Nota 19- Demonstração de Fluxo de Caixa**

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELES CAMARA PAES  
Acesse em: <https://eicet1.pe.gov.br/validador>  
Número: 09db11be-cdfc-4127-866a-22d998ab46f

### ***Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais***

Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal esta incluída na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento***

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

### ***Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento***

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

### ***Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa***

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo negativo na ordem de R\$ 2.515,63 correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

---

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
39996905420

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3

Exercício de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

**ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA**



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09db11be-cdfc-4127-8646-a2d0c1988b4d6f

---

**ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES**  
**PREFEITA**  
**39996905420**

---

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
**CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3**