

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.tcepe.com.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=17018084-ba71-5d0d4069b0>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (Nota 1.0)	295.793,95	1.304.001,12
INGRESSOS (Nota 1.1)	21.111.079,74	21.202.894,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	409.376,24	253.441,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	17.679.948,09	17.090.332,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.021.755,41	3.858.207,77
Outras Receitas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	3.021.755,41	3.858.207,77
DESEMBOLSOS (Nota 1.2)	20.815.285,79	19.898.894,14
Pessoal e Demais Despesas	19.605.101,76	18.079.185,74
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.210.184,03	1.819.508,40
Desembolsos Extraorçamentários	1.210.184,03	1.819.508,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (Nota 2.0)	-155.613,48	-86.675,30
INGRESSOS (Nota 2.1)	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 (Nota 2.2)	155.613,48	86.675,30
Aquisição de Ativo Não-Circulante	155.613,48	86.675,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (Nota 3.0)	0,00	-8.074,72
INGRESSOS (Nota 3.1)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 3.2)	0,00	8.074,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	8.074,72
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (Nota 4)	140.180,47	1.209.450,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.314.744,66	2.105.294,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.454.925,13	3.314.744,66

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/validar_documento.aspx?seam_codigo_documento:Idadaf92-fab5-48-4a-ba71-55d0d6f13eb0

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	8.866.601,56	7.477.993,39
da União	8.814.049,56	6.989.411,51
de Estados e Distrito Federal	52.552,00	488.973,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.813.346,53	9.613.538,78
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	17.679.948,09	17.090.721,17
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.605.101,76	18.079.185,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.605.101,76	18.079.185,74

Quadro de 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

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sccs.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6af792-fab5-484a-ba71-55d0d6f13eb0



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2023

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	2023	2022
Ingressos Operacionais	21.111.079,74	21.202.894,26
Total	21.111.079,74	21.202.894,26

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	2023	2022
Despesa Executada	19.605.101,76	18.079.185,74
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	1.210.184,03	1.819.508,40
Total	20.815.285,79	19.898.694,14

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	2023	2022
Aquisição de Ativo não circulante	155.613,48	86.675,30
Total	155.613,48	86.675,30

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, traz os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2024 foi R\$ 3.454.925,13 esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	295.793,95	1.304.200,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-155.613,48	-86.675,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	-8.074,72
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	140.180,47	1.209.450,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.314.744,66	2.105.294,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.454.925,13	3.314.744,66

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2023.

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 2023 a 31 de dezembro de 2023, 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.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2023.

Vera Lucia da Silva
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.tcepe.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=66075125584-ba71-5d0d609eb0>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (Nota 1.0)	527.112,59	262.647,08
INGRESSOS (Nota 1.1)	4.223.606,72	4.740.884,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.941,30	27.820,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	3.869.412,66	3.995.675,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	318.252,76	717.688,73
Outras Receitas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	318.252,76	717.688,73
DESEMBOLSOS (Nota 1.2)	3.696.494,13	4.477.837,24
Pessoal e Demais Despesas	3.601.522,51	4.265.858,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	14.277,78
Outros desembolsos operacionais	94.971,62	197.730,45
Desembolsos Extraorçamentários	94.971,62	197.730,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (Nota 2.0)	-94.868,17	-125.991,50
INGRESSOS (Nota 2.1)	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 (Nota 2.2)	94.868,17	125.991,50
Aquisição de Ativo Não-Circulante	94.868,17	125.991,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (Nota 3.0)	0,00	0,00
INGRESSOS (Nota 3.1)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 3.2)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (Nota 4)	432.244,42	136.655,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	330.456,02	193.800,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	762.700,44	330.456,02

Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

Documento Assinado Digitalmente por: NANCY MARIA DE SAUSSENTO ROVALDO DA SILVA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar.aspx?doc=semCodigoDocumento:Idad92-fab5-48-4a-ba71-55d0d6f13e89

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.453.444,88	1.784.541,37
da União	1.376.444,88	732.238,38
de Estados e Distrito Federal	77.000,00	1.052.302,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.415.967,78	2.211.633,94
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	3.869.412,66	3.996.175,31
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
Intragovernamentais	0,00	14.047,78
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	14.047,78

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.601.522,51	4.265.858,01
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.601.522,51	4.265.858,01

Quadro de 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

Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6af792-fab5-484a-ba71-55d0d6f13eb0



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2023

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	2023	2022
Outros Ingressos Operacionais	4.223.606,72	4.740.484,32
Total	4.223.606,72	4.740.484,32

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	2023	2022
Despesa Executada	94.971,62	197.731,45
Transferências Concedidas	0,00	14.247,78
Outras Saídas Operacionais	3.601.522,51	4.265.858,01
Total	3.696.494,13	4.477.837,24

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	2023	2022
Aquisição de Ativo não circulante	94.868,17	125.991,50
Total	94.868,17	125.991,50

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, traz os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2024 foi R\$ 762.700,44, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	527.112,59	262.647,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-94.868,17	-125.991,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	432.244,42	136.655,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	330.456,02	193.800,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	762.700,44	330.456,02

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2023.

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 2023 a 31 de dezembro de 2023, 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.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2023.

Geruza Salustiana de Albuquerque
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador