



Fundo Municipal de Saúde de Orobó

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente
Data e Hora da Assinatura: 2021.09.15 10:00:00
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/portal/peppp/auda/oc/seam/Codigos.do_documento:43ad015-ea4-48a-9b73-7506e019e66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.206.366,14	18.510.533,99
Receitas derivadas e originárias	82.373,26	9.872,91
Transferências correntes recebidas	19.782.454,12	17.531.322,97
Outros Ingressos operacionais	1.341.538,76	969.337,11
Desembolsos	20.797.688,82	18.207.102,17
Pessoal e demais despesas	20.797.688,82	18.207.102,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	408.677,32	303.399,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	1.758.244,22	1.511.258,11
Aquisição de ativo não circulante	1.758.244,22	1.511.258,11
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.758.244,22)	(1.511.258,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	786.653,00	495.245,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	786.653,00	495.245,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/eicf/Doc:seam Código do documento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	786.653,00	495.245,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(562.913,90)	(712.662,19)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.055.020,35	3.767.682,54
Caixa e Equivalente de caixa final	2.492.106,45	3.055.020,35



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balancos Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	79.842,31	9.400,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.344.069,71	969.800,11
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.423.912,02	979.200,22

Documento Assinado em 20/05/2021 por: ARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppm/portal/portal.do?cam=Código+do+documento:+43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6>



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 Balanços Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	9.729.964,02	11.250.255,50
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	163.507,13	87.400,49
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.888.982,97	6.193.626,98
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.782.454,12	17.531.302,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	701.102,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	701.102,45

Documento Assinado em 11/05/2021 por ANTONIO PEREIRA DE ABREU
 Acesso em: https://etcdoc.spm.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balancos Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	21.200.627,14	18.716.986,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.200.627,14	18.716.986,47

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Asses de Informática
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balancos Gerais - Exercício de 2021



	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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Asses de: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6



MUNICÍPIO DE OROBÓ-PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO XIX

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.098.717/0001-34

Domicílio da entidade: Rua Professor Mariano de Aguiar, s/n, Centro, Orobó-PE, CEP 55.745-000

Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Orobó-PE concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 .. Fundo Público possui como atividade principal “a administração pública geral”, código 84.11-6-00. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi realizada com base na Lei Municipal nº 1.107/2020 de 11 de Dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal, com base no percentual mínimo exigido para aplicação de Receitas Resultantes de Impostos e Transferências para ações da saúde, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasse fundo a fundo ou de convênios, para manutenção das ações de Saúde no Município de Orobó-PE.

Dados do Gestor:

Nome: Fátima Gabrielle de Oliveira Silva

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 16.6, que trata especificamente dos Demonstrativos Contábeis.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.



Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBC T SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foi de R\$ 21.206.366,14, enquanto os desembolsos foram de R\$ 20.797.688,82. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 408.677,32.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:

O valor dos ingressos foi de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.758.244,22. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.758.244,22.

Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

O valor dos ingressos foi de R\$ 786.653,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 786.653,00.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa advindo do Exercício de 2020 foi de R\$ 3.055.020,35. Ao final do Exercício de 2021 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 2.492.106,45, representando uma diminuição de R\$ 562.913,90.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

No demonstrativo não estão evidenciadas as transferências financeiras, pois a IPC 08, da Secretaria do Tesouro Nacional, enquadra tal ingresso como Outros Ingressos Operacionais, os quais não integram o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, conforme modelo disponível no MCASP 7 Edição

e) ADEQUAÇÃO AO PIPCP:

As informações apresentadas no demonstrativo, com base nos seus elementos constituintes e suas particularidades, foram geradas à luz das NBCASP e MCASP, obedecendo a adequação dos itens verificados



conforme cronograma estipulado no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis, nos termos da Portaria STN n.º 548/2015.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

No cômputo geral, o demonstrativo enquadra-se nos aspectos formais de estrutura e composição exigido pela Lei 4.320/64, bem como pelas Normas NBCASP, conforme descrição constante do item 'b.' desta Nota Explicativa não havendo, portanto, outras informações relevantes **não suficientemente evidenciadas** que não constem na demonstração.

NOTAS EXPLICATIVAS - ANEXO XXIV

(ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a.) Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes

Fluxo de Caixa Operacional - Ingressos		
Transferências Correntes Recebidas	R\$	19.782.454,12
Fluxo de Caixa Operacional - Desembolsos		
Pessoal e demais Despesas	R\$	20.797.688,82
Fluxo de Caixa de Investimentos - Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	R\$	1.758.244,22
Fluxo de Caixa de Financiamentos - Ingressos		
Transferência de Capital recebidas	R\$	786.653,00

b.) Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.

Eventos não ocorridos

c.) Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.

Eventos não ocorridos

d.) Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.

Eventos não ocorridos

e) Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	180.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(132.566,49)	90.174,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	206.128,99	116.044,52
Caixa e Equivalente de caixa final	73.562,50	206.188,99

Documento Assinado por ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/ViewDoc.aspx?CodigoDoDocumento=43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6>



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.483,30	833,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.576,30	74.156,84
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	108.059,60	74.989,86

Documento Assinado Eletronicamente em 10/07/2021 às 10:02:18
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm>
Código do Documento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	315.797,45	639.125,35
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	35.470,00	8.400,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.426.710,45	1.355.166,53
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.777.977,90	2.002.701,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	8.400,00	8.400,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.400,00	8.400,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etec2021.oro.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6>



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2021



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	2.929.587,48	2.098.589,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.929.587,48	2.098.589,48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assespe: http://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2021



	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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43a6d915-eae2-4c5a-9b73-75686e019ee6



Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foi de R\$ 2.886.037,50, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.786.088,49. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 99.949,01.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:

O valor dos ingressos foi de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 232.515,50. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -232.515,50.

Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos :

O valor dos ingressos foi de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$0,00.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa advindo do Exercício de 2020 foi de R\$ 206.128,99. Ao final do Exercício de 2021 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 73.562,50. Diminuição de R\$ 132.566,49.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

No demonstrativo não estão evidenciadas as transferências financeiras, pois a IPC 08, da Secretaria do Tesouro Nacional, enquadra tal ingresso como Outros Ingressos Operacionais, os quais não integram o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, conforme modelo disponível no MCASP 8 Edição

e) ADEQUAÇÃO AO PIPCP:

As informações apresentadas no demonstrativo, com base nos seus elementos constituintes e suas particularidades, foram geradas à luz das NBCASP e MCASP, obedecendo a adequação dos itens verificados conforme cronograma estipulado no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis, nos termos da Portaria STN n.º 548/2015.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:



No cômputo geral, o demonstrativo enquadra-se nos aspectos formais de estrutura e composição exigido pela Lei 4.320/64, bem como pelas Normas NBCASP, conforme descrição constante do item 'b.' desta Nota Explicativa não havendo, portanto, outras informações relevantes **não suficientemente evidenciadas** ou que não constem na demonstração.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43a6d915-enc2-4a5-a-9b73-75686-019ce6

NOTAS EXPLICATIVAS - ANEXO XXIV

(ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a.) Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes

Fluxo de Caixa Operacional - Ingressos		
Transferências Correntes Recebidas	R\$	2.777.977,90
Outros Ingressos Operacionais	R\$	103.626,30
Fluxo de Caixa Operacional - Desembolsos		
Pessoal e demais Despesas	R\$	2.786.088,49
Fluxo de Caixa de Investimentos - Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	R\$	232.515,50

b.) Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.

Eventos não ocorridos

c.) Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.

Eventos não ocorridos

d.) Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.

Eventos não ocorridos

e) Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.