

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 10:55:11 por DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA, PAULISTA em 20/12/2018 às 10:55:11 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.549.737,63	1.915.920,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.111,35	5.880,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	652.463,25	588.955,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		896.163,03	1.321.093,44
Ingressos Extra-orçamentários		97.768,48	434.995,55
Transferências Financeiras Recebidas		798.394,55	886.097,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.541.179,81	1.870.988,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.421.720,52	1.689.866,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	21.644,31	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		97.814,98	180.922,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		97.814,98	180.922,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>8.557,82</b>	<b>45.711,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		35.105,00	80.211,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.105,00	80.211,00
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>		<b>-35.105,00</b>	<b>-80.211,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		75.042,08	109.551,79
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-26.547,18	-34.509,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.494,90	75.042,08

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA  
 SECRETARIA  
 03860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 CONTADOR  
 038.668.604-12

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA em 2018.01.02 10:50:59 -0500. Código de Verificação: 424d5346-7274-4851-9059-5a0597468f6c01

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE 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	5.890,22
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	1.111,35	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.111,35</b>	<b>5.890,22</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>652.463,25</b>	<b>588.965,21</b>
Intergovernamentais	652.463,25	588.965,21
da União	652.463,25	588.965,21
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>652.463,25</b>	<b>588.965,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>21.644,31</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,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.644,31	0,00
Outras transferências concedidas	16.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>21.644,31</b>	<b>0,00</b>

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA  
 SECRETARIA  
 03860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 CONTADOR  
 038.668.604-12

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppd/assinado/424d5346-727b-4ae0-95a0-97468f6c510f>  
Código do documento: 424d5346-727b-4ae0-95a0-97468f6c510f

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421.720,52	0,00
LEGISLATIVA	0,00	1.689.866,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.421.720,52</b>	<b>1.689.866,00</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA  
SECRETARIA  
03860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CONTADOR  
038.668.604-12



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2018

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	2018	2017
Outros Ingressos Operacionais	1.549.737,63	1.915.920,47
Total	1.549.737,63	1.915.920,47

**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	2018	2017
Despesa Executada	1.421.720,52	1.689.866,50
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	97.814,98	180.282,18
Total	1.541.179,81	1.870.148,68

**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	2018	2017
Aquisição de Ativo não circulante	35.105,00	80.281,50
Total	35.105,00	80.281,50

**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, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2018 foi R\$ 48.494,90, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	8.557,82	45.771,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-35.105,00	-80.281,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-34.509,71</b>	<b>-34.509,71</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	75.042,08	109.551,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	48.494,90	75.042,08

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

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 2018 a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Danielle Chaves Gomes da Silva  
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador

**Fundo Municipal de Saúde**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente em 2018/12/28 10:51:03  
Assinado em: https://stec...  
Documento: 424d5346-7829-41e0-95a6-97468f6c510f

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.320.158,57	11.701.091,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	34.521,25	107.531,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	7.270.866,64	4.007.056,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.014.770,68	7.586.011,00
Ingressos Extra-orçamentários		3.132.650,26	2.636.094,40
Transferências Financeiras Recebidas		3.882.120,42	4.950.066,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.891.836,96	11.037.051,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.804.516,75	9.557.741,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	359.749,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.727.571,11	1.479.811,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.028.890,86	1.479.811,77
Transferências Financeiras Concedidas		698.680,25	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.428.321,61</b>	<b>663.266,99</b>
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		1.471.539,45	446.823,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.471.539,45	446.823,00
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>		<b>-1.471.539,45</b>	<b>-446.823,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.579.800,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.579.800,00	0,00
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>1.579.800,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		483.349,26	266.846,57
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.536.582,16	216.502,69
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.019.931,42	483.349,26

**Fundo Municipal de Saúde**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: PAULINA DE SAUTER PEREIRA, PAULO EDUARDO DE SAUTER PEREIRA, CPF: 42445346-7274ae0-95a0-974686c0101

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE 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	107.933,11
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	34.521,25	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>34.521,25</b>	<b>107.933,11</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>7.270.866,64</b>	<b>4.007.026,26</b>
Intergovernamentais	7.270.866,64	0,00
da União	7.270.866,64	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	4.007.026,26
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>7.270.866,64</b>	<b>4.007.026,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>359.749,10</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,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	359.749,10	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>359.749,10</b>	<b>0,00</b>



**Fundo Municipal de Saúde**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/assinado.aspx?doc=seam/Codigo-do-documento:424d5346-727b-4ae0-95a0-97468f6c510f>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	117,60	0,00
SAÚDE	9.804.399,15	9.557.724,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.804.516,75</b>	<b>9.557.724,11</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2018

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	2018	2017
Ingressos Operacionais	14.320.158,57	11.701.0001,87
Total	14.320.158,57	11.701.0001,87

**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	2018	2017
Despesa Executada	9.804.516,75	9.557.724,31
Transferências Concedidas	359.749,10	0,00
Outras Saídas Operacionais	2.727.571,11	1.479.881,17
Total	12.891.836,96	11.037.605,48

**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	2018	2017
Aquisição de Ativo não circulante	1.471.539,45	446.893,70
Total	1.471.539,45	446.893,70

**DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO:** Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA:** Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2019 foi R\$ 2.019.931,42, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.428.321,61	663.396,39
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-1.471.539,45	-446.893,70
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	1.579.800,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.536.582,16</b>	<b>216.502,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	483.349,26	266.846,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.019.931,42	483.349,26

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

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 2018 a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Darlene Candido Gonzaga de Lemos  
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador