FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO



JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

			<u>t</u> 1
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO (C) ANTERIOR (C)
NGRESSOS	NOTA 1	2.739.390,29	1.952.282
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		56.519,20	9.852
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	§(
Receita de Contribuições		0,00	<u>;</u> q(
Receita Patrimonial		0,00	ep (
Receita Agropecuária		0,00	<u>ک</u> ر(
Receita Industrial		0,00	līd _a
Receita de Serviços		0,00	Ð
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		56.519,20	9.862
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.089.830,28	539.862
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.593.040,81	1.402.487
Ingressos Extraorçamentários		138.104,17	112.950
Transferências Financeiras Recebidas		1.454.936,64	1.289.5
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	NOTA 2	2.768.903,37	2.135.9월4
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	2.553.437,35	1.951.1∰6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	С	0,00	150:
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	80.179,16	66.43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		135.286,86	118.469
Desembolsos Extra-Orçamentários		135.286,86	118.40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	-ae
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	NOTA 3	-29.513,08	-183. <i>7</i> \$1 \$
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 5 ANTERIOR 8
NGRESSOS		0,00	796
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	326
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	<u>%</u>
DESEMBOLSOS	NOTA 4	15.364,20	36.24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.364,20	36.241
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	(
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	(
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-15.364,20	-36.241
ELLIVOS DE CARVAS DAS ATRIVIDADES DE EINANGIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	
	NOTA 5	0.00	
NGRESSOS	NOTA 5	0,00	
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	NOTA 5	0,00	((
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	NOTA 5	0,00 0,00	(
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	NOTA 5	0,00 0,00 0,00	(
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS DESEMBOLSOS	NOTA 5	0,00 0,00 0,00 0,00	(((
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS DESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	NOTA 5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	((((
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES RANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS DESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	NOTA 5	0,00 0,00 0,00 0,00	((((
NGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES FRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS DESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	NOTA 5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Exercício de 2022

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	SISTÊNCIA SOC	IAL DO CONDADO	Acesse em: h
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO /et do D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	NOTA 6	-44.877,28	-219.9\frac{7}{2}
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		262.680,60	307. Kgov.br/epp/

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECE	BIDAS E CO	ONCEDIDAS	ALDEC validaDc
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE VI
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.089.830,28	539.862
Intergovernamentais		1.089.830,28	539.862.52
da União		1.031.360,28	491.8 2 9. 3 0
de Estados e Distrito Federal		58.470,00	48.033.32
de Municípios		0,00	ĕ0 <u>₩</u> 0
Intragovernamentais		0,00	0.50
Outras Transferências Recebidas		0,00	<u>5</u> 0 ,0 0
Total das Transferêr	icias Recebidas	1.089.830,28	539.862.52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		80.179,16	66.432,27
Intergovernamentais		0,00	0 5 ,0 3
a União		0,00	÷0, 2 0
a Estados e Distrito Federal		0,00	₹ 0, ō 0
a Municípios		0,00	Q.Q.
a Consórcios		0,00	₹ 0 ₹ 0
Intragovernamentais		36.179,16	18.432.7
Outras transferências concedidas		44.000,00	48.0 g 0, 0 0
Total das Transferênc	ias Concedidas	80.179,16	66.432,77

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DE	SPESAS POR F	UNÇÃO
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.553.437,35	1.951.106,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.553.437,35	1.951.106,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022



ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DO CONDA	ADO	Documento Assinado I Acesse em: https://etce
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍV	VIDA		Digital e.tce.pe
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO DE MENTE PO
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	£0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida		$0,00 \\ 0,00$	20, 0 0 20,000
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	Doc. 50

seam Código do documento: 0f0a3171-aea7-4516-b58c-79a8c232e848 EVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Demonstrações de Fluxo de Caixa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDADO ESTADO DE PERNAMBUCO



NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDADO
(FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDADO)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Condado é uma pessoa jurídica de direito público interno representando a entidade de administração pública no município, sendo a sede do poder executivo tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira na área de Assistência Social Público Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal nº 690/1997, o Fundo Municipal de Assistência Social surgiu inscrita sobre o CNPJ 12.804.634/0001-86, estando atualmente localizada Reasistência Social surgiu inscrita sobre o CNPJ 12.804.634/0001-86, estando atualmente localizada

Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal nº 690/1997, o Fundo Municipal de Columbra, o Fundo Municipal de Columbra, o Fundo Municipal de Columbra, assistência Social surgiu inscrita sobre o CNPJ 12.804.634/0001-86, estando atualmente localizada fondo Praça 11 de Novembro, 88, Centro de Condado, representando entidade na administração pública referido município, sendo a sede na Prefeitura Municipal.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.condado.pe.gov.br transparencia.condado.pe.gov.br.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborado em conformidade com

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreu interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010.





A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de flux**e**s of Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de flux**e**s of Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários de fluxo de Caixa (DFC) permite a caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção 👸 regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que esta de la companio de refinanciamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que eram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de de definanciamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos das, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e s XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.condado.pe.gov.br. cabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública — em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos em as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas ativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Explicativas. ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

anexos XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

e transparencia.condado.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública – SCPI, em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

Notas Explicativas.

RESUMO DAS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.





.pe.gov.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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 de contractor de contract 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 06 do MCASP.

			<u></u>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 6- CASSI ANTERIOR 5- SASSI 1.952.212,94 NO 9.862,92 NO
INGRESSOS	NOTA 1	2.739.390,29	1.952.212,94 ≥
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		56.519,20	9.862,5 0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00 DA
Receita de Contribuições		0,00	0,0% ×
Receita Patrimonial		0,00	0,0%880 0,0%880 0,0%80
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		56.519,20	9.862,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.089.830,28	539.862,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.593.040,81	1.402.487,89
Ingressos Extraorçamentários		138.104,17	112.950,61
Transferências Financeiras Recebidas		1.454.936,64	1.289.537,28
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	NOTA 2	2.768.903,37	2.135.944,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	2.553.437,35	1.951.106,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	С	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	80.179,16	66.432,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		135.286,86	118.404,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		135.286,86	118.404,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	NOTA 3	-29.513,08	-183.731,55

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Nota 01 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS 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'. O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 2.739.390,29





Aumento de R\$ 787.177,35, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 1.952.212,94.

Nota 02 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): Os Desembolsos representam ធ្វី Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Ós 5 repasses de recursos a Câmara Municipal estão inclusos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título 🕸 subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra orçamentárias estão incluídas 🖁

ubvenções sociais as entidades do terceiro setor do municíp o item 'Outros desembolsos operacionais'. O valor dos deser le R\$ 2.768.903,37. Redução de R\$ 632.958,88, quando o .135.944,49. Iota 03 - FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPEI	mbolsos decor comparados a	rentes das atividade no exercício de 202	s operacionais 👸 1 que foi de 🕵
lota 03 - FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPEI a comparação dos ingressos menos os desembolsos do exerc xercício de 2021 foi de R\$ -183.731,55.	RACIONAIS: O cício de 2022 f	fluxo de caixa líquio oi de R\$ -29.513,08.	do obtido atravello Enquanto que recumento:
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO A317
INGRESSOS ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS DESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	NOTA 4	0,00 0,00 0,00 0,00 15.364,20 15.364,20 0,00 0,00	0,0ල් 0,0ල් 0,0ල් 0,0ල් 0,0ල් 36.241,3ණ 36.241,3 0,0ල් 0,0ල්
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) luxo de Caixa das Atividades de Investimento		-15.364,20	0,06 0,08 0,08 -36.241,38 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -8

Nota 04 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS 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. O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 15.364,20. Redução de R\$ 20.877,10, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 36.241,30.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	NOTA 5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento





As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governês s estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos 🛱 🚓

Nota 05 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingresses decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0.00. Aumento de P\$ 0.00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		307.557,88	527.530,7
)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	NOTA 6	-44.877,28	-219.972,8
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		262.680,60	307.557,8

operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo negativo na ordem de R\$ 44.877,28, \$\bar{\beta}\$

2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE **CAMBIAL:**

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA





Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022	//etc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	e.tce

	R\$ 0,00 DECORRENTES DE RETENÇÕES o consideradas como pagas no momorçamentários e apropriados orçame	ento da liquidação, em con	;
		ento da liquidação, em con	; tuanautida aana aant
		ento da liquidação, em con	; tuanautida aana aant
retenções são grupo extrao erferência no	o consideradas como pagas no momorçamentários e apropriados orçame	ento da liquidação, em con	trapartida com cont
grupo extrao erferência no	orçamentários e apropriados orçame		
erferência no		intariamente para cada cas	o, não implicando e
	saldo em espécie que necessitem de	eventuais ajustes.	
6. INFORMA	ACÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO A	NEXO X E XI DA RESOLUCÃ	O TCE-PE Nº
110/2020	DE PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E	CONVERGÊNCIA CONTÁBIL	(ICC) DO TCE-PE
220, 2020			(100) 20 10212
6.1 Descrição	o dos itens mais relevantes do Fluxo	de Caixa	۸۱
elevância	onsideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapart amentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não ldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.	2024	
		2022	2021
		,	
	essoal e Demais Despesas	2.553.437,35	1.951.106,93
	utros Ingressos Operacionais s Ajustes relacionados às Retenções o consideradas como pagas no mom	1.593.040,81	1.402.487,89

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

ANTONIO CASSIANO DA SILVA	LINTHIA LIMA DA SILVA	VALDECI SEVERINO MONTEIRO
Prefeito Municipal	Responsável pelo Controle Interno	JUNIOR
		Contador CRC PF nº 030555/0-7



Exercício de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OLIADRO PRINCIPAL	

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

QUIDRO TIMI (CITIE)			5 As
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO / etce.
INGRESSOS	1	1.181.692,22	110.1362
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1	579,33	3,79,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0 ½ 0
Receita de Contribuições	1	0,00	<u>`</u> ≘0 ,5 00
Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1	0,00	₹0 , \$0
Receita Industrial	1	0,00	© 0 € 0
Receita de Serviços	1	0,00	<u></u>
Outras Receitas Originárias	1	0,00	000
Remuneração das Disponibilidades	1	579,33	39.9.5
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A 1	0,00	E0.500
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1	1.181.112,89	109.787.50
Ingressos Extraorçamentários	1	2.268,84	10). <u>Jan</u> 300
Transferências Financeiras Recebidas	1	1.178.844,05	109.7 9 7. 7
		ŕ	<u>6</u> 2
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	2	1.180.756,64	122.925 28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В 2	1.156.756,64	98.92 5.28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C 2	0,00	<u>5</u> 0 ,0 0
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A 2	24.000,00	24.000.20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2	0,00	E0. 9 0
Desembolsos Extra-Orçamentários	2	0,00	70,00
Transferências Financeiras Concedidas	2	0,00	0 <u>5</u> ,0 <u>2</u>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3	935,58	-12.8 99. -12.8 99. -12.8 99. -12.8 99.
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 55 ANTERIOR 8 ANTERIOR 8
INGRESSOS		0,00	30 20
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	320 \$
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	00.00 00.000 00.000
DESEMBOLSOS	4	0,00	897 ,9 0
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	0,00	897,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,00
	·	ŕ	· ·
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-897,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,00
FRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	5	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	_	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ļ	ATUAL	ANTERIOR

15.061,99

1.345,81

Exercício de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



THERE IT DEE	LIVIDICO		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNI	CIPAL DE CULT	URA	Documento As Acesse em: http
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO : simado ANTERIOR ce D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6	935,58	-13.78 60 8
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6	2.281,39	And the period of the period o

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			VALDE(/validaD
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO C. SE VI ANTERIOR ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	<u></u> €09 2 60
Intergovernamentais		0,00	£0£0
da União		0,00	<u></u> 20 ₹ 0
de Estados e Distrito Federal		0,00	ĕ0 ,≅ 0
de Municípios		0,00	<u>@</u> 0 <u>æ</u> 0
Intragovernamentais		0,00	<u>@</u> 0 ,₹ 90
Outras Transferências Recebidas		0,00	<u>5080</u> 0
	Total das Transferências Recebidas	0,00	N. (10) N. (10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		24.000,00	24.0000
Intergovernamentais		0,00	±0, ∑ 0
a União		0,00	-aea7-4
a Estados e Distrito Federal		0,00	ō ,0 <u>₹</u>
a Municípios		0,00	Q.05
a Consórcios		0,00	2020
Intragovernamentais		0,00	<u>~</u> 0 <u>5</u> 0
Outras transferências concedidas		24.000,00	24.0 0 0, 0 0
	Total das Transferências Concedidas	24.000,00	24.000.75 24.000.75

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DI	ESPESAS POR F	UNÇÃO
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	1.156.756,64	98.935,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 1.156.756,64 98.935,2		

Exercício de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



Documento Assinado Digitalmente po A A Documento A A NTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO ATUAL NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida

ADoc. seam Código do documento: 0f0a3171-aea7-4516-b58c-79a8c232e848

Demonstrações de Fluxo de Caixa

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE **CONDADO ESTADO DE PERNAMBUCO**



NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONDADO

Exercício de 2022

Em concordância com os modelos constantes na Resolução TCE-PE nº 189, de 14 de dezembro de 2022

(FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA DE CONDADO)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

O Fundo Municipal de Cultura de Condado é uma pessoa jurídica de direito público internão representando a entidade de administração pública no município, sendo a sede do poder executivo tendo autonomia política, administrativa e Cultural Pública.

Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal, o Fundo Municipal de Cultura surgiu inscribation sobre o CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de Contrado de Contrado a successor de CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de Contrado de Cultura surgiu inscribante como contrado de CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centrologo de CNPJ 20.098.138/0001-82.

sobre o CNPJ 20.098.138/0001-82, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centegra, ANTONIO CASSIANO DAS SIANO DAS SIA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreu interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010.





esse em: https://ess on https://ess futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção de la regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que la capacidade de manutenção de la capacidade d refinanciamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que refinanciamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que refinanciamento de caixa segregados por atividades operacionais, dimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos das, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e s XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.condado.pe.gov.br esparencia.condado.pe.gov.br.

tabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública — em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos em as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas ativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Explicativas. ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

anexos XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

e transparencia.condado.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública – SCPI, em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

Notas Explicativas.

RESUMO DAS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:

1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida de respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando interpretação dos usuários.

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 entre de caixa de entidade operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre entre

operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entige 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 06 do MCASP.

estratara derima no item ob do ivio, isi i				<u>B</u> _
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO O:
INGRESSOS		1	1.181.692,22	ANTERIOR OF 110.116,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1	579,33	319,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1	0,00	0,0 <u>0</u> 0,0 0 7
Receita de Contribuições		1	0,00	0,0
Receita Patrimonial		1	0,00	0,0
Receita Agropecuária		1	0,00	0,0
Receita Industrial		1	0,00	0,09
Receita de Serviços		1	0,00	0,0
Outras Receitas Originárias		1	0,00	0,0g 319,1 8
Remuneração das Disponibilidades		1	579,33	319,100
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1	1.181.112,89	109.797,0
Ingressos Extraorçamentários		1	2.268,84	0,0
Transferências Financeiras Recebidas		1	1.178.844,05	109.797,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		2	1.180.756,64	122.935,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	2	1.156.756,64	98.935,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2	24.000,00	24.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		2	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3	935,58	-12.819,18

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Nota 01 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS 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'. O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.181.692,22 Aumento de R\$ 1.071.576,12, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 110.116,10.

Nota 02 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES 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 estão inclusos 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 o no item 'Outros desembolsos operacionais'. O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais fa i de R\$ 1.181.112,89. Aumento de R\$ 1.057.821,36, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$

Nota 03 - FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido atraves da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2022 foi de PÉ 025 50 5 exercício de 2021 foi de PÉ 025 50 5

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IGRESSOS	I	0,00	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,0
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,0
ESEMBOLSOS	4	0,00	897,0
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	0,00	897,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	0,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,0
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,0 -897,0

referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Q desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00. Aumento de R\$ 897,00, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ - 897,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	5	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

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.

Nota 05 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00. Aumento de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2020 que foi de R\$ 0,00.





			,
	1		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota		KERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6 6	1.345,81 935,58	15.061,9 -13.716,1
=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6	2.281,39	1.345,

operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 935,58c estretario de de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 935,58c estretario de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 935,58c estretario de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 935,58c estretario de financiamento de financiamento de R\$ 2.281,39.

2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos

2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES





			,
retenções	são consideradas como pagas no mor	mento da liquidação, em d	contrapartida com cont
erferência	são consideradas como pagas no mor raorçamentários e apropriados orçam no saldo em espécie que necessitem de RMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ROZO E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA ição dos itens mais relevantes do Flux Descrição da Natureza da Conta Transferências Correntes Recebidas Pessoal e Demais Despesas Outros Ingressos Operacionais	le eventuais ajustes. ANEXO X E XI DA RESOLU	ÇÃO TCE-PE Nº
6.1 Descr	ição dos itens mais relevantes do Flux	o de Caixa	BIL (ICC) DO ICE-PE
\	ao dos itens mais relevantes do ridao	Valor (R\$)	
elevancia	Descrição da Natureza da Conta	2022	2021
<u>o</u>	Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,0
<u>o</u>	Pessoal e Demais Despesas	1.156.756,64	98.935,2
<u>o</u>	Outros Ingressos Operacionais	1.181.112,89	109.797,00
retenções	uais Ajustes relacionados às Retençõe são consideradas como pagas no mor raorçamentários e apropriados orçam no saldo em espécie que necessitem d	mento da liquidação, em o	contrapartida com cont caso, não implicando e
		ĎES FINAIS	

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

ANTONIO CASSIANO DA SILVA LINTHIA LIMA DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO Prefeito Municipal Responsável pelo Controle Interno **JUNIOR** Contador CRC PE nº 030555/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2022

QUADRO PRINCIPAL			Documento Acesse em: 1
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO (et c. ANTERIOR C. ANTERIOR C.
INGRESSOS	1	35.145.642,39	41.110.99224
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1	993.404,06	275.892
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	\overline{0}\overl
Receita de Contribuições	1	0,00	<i>`</i> £0 ' §
Receita Patrimonial	1	0,00	¥,0 g
Receita Agropecuária	1	0,00	$\sqrt[8]{0}$
Receita Industrial	1	0,00	<u> </u>
Receita de Serviços	1	0,00	50,0
Outras Receitas Originárias	1	64.800,73	33.40.7.7
Remuneração das Disponibilidades	1	928.603,33	242.484.5
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A 1	24.512.900,95	31.636.366
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1	9.639.337,38	9.198.782,5
Ingressos Extraorçamentários	1	3.955.247,90	3.723.f 9 8,
Transferências Financeiras Recebidas	1	5.684.089,48	5.475.5 5 4. 6
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	2	40.401.687,86	28.809.428,
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B 2	28.333.090,00	21.655.9\$2\$
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C 2	0,00	<u> </u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A 2	4.802.279,68	3.440.9 <u>8</u> 65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2	7.266.318,18	3.712.4
Desembolsos Extra-Orçamentários	2	4.013.509,62	3.682.449
Transferências Financeiras Concedidas	2	3.252.808,56	30.000,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3	-5.256.045,47	12.301.5 3 3 5 2
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 5, 2 ANTERIOR 8 ANTERIOR 8
INGRESSOS		0,00	30.
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	507 207
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3207
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0.23
DESEMBOLSOS	4	1.602.927,21	1.922.189
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	1.602.927,21	1.922.189,
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	0,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.602.927,21	-1.922.189,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5	0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,0
FRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	5	0,00	0,0
DESEMBOLSOS		0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ATUAL

10.873.521,28

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

ANTERIOR

494.136,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2022



ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO EXERCÍCIO D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6	-6.858.972,68	10.379.38420
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6	4.014.548,60	10.873.50v.br/epp

A - QUADRO DE TRA	NSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CO	NCEDIDAS	VALDE(ValidaD
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.512.900,95	31.636.3
Intergovernamentais		6.334.335,35	14.921.2 3 5 5 5
da União		6.178.023,33	14.869.3 <mark>4</mark> 2. 5 5
de Estados e Distrito Federal		156.312,02	51.8823.25(
de Municípios		0,00	<u></u> 6 <u>9</u> 03
Intragovernamentais		0,00	<u></u>
Outras Transferências Recebidas		18.178.565,60	16.715.1 ភ ី0 ,2 9
	Total das Transferências Recebidas	24.512.900,95	31.636.3
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.802.279,68	3.440.9 <u>8</u> 6,42
Intergovernamentais		0,00	±0, ∑ 0
a União		0,00	÷0, 2 0
a Estados e Distrito Federal		0,00	5 0,0 <u>5</u> 2
a Municípios		0,00	<u>2</u> 0, Q 0
a Consórcios		0,00	303 0
Intragovernamentais		4.802.279,68	3.440.986
Outras transferências concedidas		0,00	0 ,0 5
	Total das Transferências Concedidas	4.802.279,68	3.440.986,42

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
NOTA	ATUAL	ANTERIOR
DESPORTO E LAZER	6.693,29	3.509,33
EDUCAÇÃO	28.326.396,71	21.652.473,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.333.090,00	21.655.982,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022



ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO	CONDADO		http	Documento Assinado
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍ	VIDA		e.tce.pe	Digital
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO S ANTERIOR E	mente p
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00		,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	≤ 0	1 0
Outros Encargos da Dívida		0,00	<u> </u>	D D
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	Ďo.	10 0

seam Código do documento: 0f0a3171-aea7-4516-b58c-79a8c232e848 EVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Demonstrações de Fluxo de Caixa

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDADO ESTADO DE PERNAMBUCO



NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDADO

(FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDADO)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

O Fundo Municipal de Educação de Condado é uma pessoa jurídica de direito público interno representando a entidade de administração pública no município, sendo a sede do poder executivo tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira na área de Assistência Social Público Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal nº 948/2013, o Fundo Municipal de Educação de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Educação de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de CONDADO de CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localizada de CNPJ 19.607.525/0001-18, estando

Educação de Condado surgiu inscrita sobre o CNPJ 19.607.525/0001-18, estando atualmente localiza da 3 na Praça 11 de Novembro, 88, Centro de Condado, representando entidade na administração públi no referido município, sendo a sede na Prefeitura Municipal.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.condado.pe.gov.br transparencia.condado.pe.gov.br.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreu interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010.





esse em: https://ess on https://ess futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. refinanciamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que refinanciamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que refinanciamento de caixa segregados por atividades operacionais, devalhedos de caixa de equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, dimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos das, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e es XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.condado.pe.gov.br esparencia.condado.pe.gov.br.

cabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública — em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos em as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas ativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Explicativas. ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

anexos XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

e transparencia.condado.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública – SCPI, em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

Notas Explicativas.

RESUMO DAS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:

1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida de respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando interpretação dos usuários.

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 operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre operacionais, de investimento e de financiamento. a estrutura definida no item 06 do MCASP.

			<u> </u>
ELLIVOS DE CATIVAS DAS ATRUDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO CO ANTERIOR ES
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	ATUAL	ANTERIOR 23
INGRESSOS		1 35.145.642,39	41.110.992,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1 993.404,06	41.110.992,17 275.892,52 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1 0,00	0,0
Receita de Contribuições		1 0,00	0,0
Receita Patrimonial		1 0,00	
Receita Agropecuária		1 0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1 0,00	
Outras Receitas Originárias		1 64.800,73	33.417,6
Remuneração das Disponibilidades		1 928.603,33	242.474,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1 24.512.900,95	31.636.366,7
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1 9.639.337,38	9.198.732,9 *
Ingressos Extraorçamentários		1 3.955.247,90	
Transferências Financeiras Recebidas		5.684.089,48	5.475.534,65
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		2 40.401.687,86	28.809.418,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	2 28.333.090,00	21.655.982,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2 0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2 4.802.279,68	3.440.986,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2 7.266.318,18	3.712.449,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		2 4.013.509,62	3.682.449,26
Transferências Financeiras Concedidas		2 3.252.808,56	30.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3 -5.256.045,47	12.301.573,89

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Nota 01 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS 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'. O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 35.145.642,39. Redução de R\$ 5.965.349,78, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 41.110.992,17.

Nota 02 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES 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 estão inclusos na conta de Transferências Concedidas





subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra orçamentárias estão incluídas 🛱 no item 'Outros desembolsos operacionais'. O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais bil de R\$ 40.401.687,86. Aumento de R\$ 11.592.269,58, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de 😤 28.809.418,28.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GRESSOS	'	0,00	0,0 0,0
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00 0.00	0,0
ESEMBOLSOS	4	1.602.927,21	0,0 1.922.189,1
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	1.602.927,21	1.922.189,1
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	0.00	0.0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,0
UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.602.927,21	-1.922.189,1
	4	,	-1.922.189

Equipamentos e Material permanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade. O valor des S desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ -1.602.927,21. Redução de R\$ 319.261,98 quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ -1.922.189,19.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	5	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

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.

Nota 05 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00. Redução de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.





APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6	10.873.521,28	494.136,§
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6	-6.858.972,68	10.379.384,
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6	4.014.548,60	10.379.384, 10.873.521,
operacionais, de investimento e de financiamento apresen correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais referência. O resultado apresentado é R\$ 17.238.357,38 maio	tou saido negat de Caixa e Equ or que o do exer	ivo na ordem de F ivalentes de Caixa cício anterior.	do exercício
2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES			
2.1 Passivos contingentes e compromissos contratu	iais não reconh	ecidos:	
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhec	idas nas damai	setrações contábe	. •
os ativos e passivos contingentes poderao ser reconnec	idos nas demoi	istrações contabe	eis nas contas
de controle dos atos potenciais ativos e passivos	idos ilas deliloi	istrações contabe	eis nas contas
de controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras:	idos ilas deliloi	istrações contabe	eis nas contas
de controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.	idos nas demoi	istrações contabe	eis nas contas
de controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 2.3 Reconhecimento de inconformidades que pode	m afetar a com	preensão do usu	ário sobre o
de controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 2.3 Reconhecimento de inconformidades que pode desempenho e o direcionamento das operações	m afetar a com	preensão do usu o futuro:	ário sobre o
de controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 2.3 Reconhecimento de inconformidades que pode desempenho e o direcionamento das operações Não há registro de eventos que possam afetar a compre	m afetar a com s da entidade n ensão do usuá	npreensão do usu no futuro: rio quanto ao des	ário sobre o empenho
de controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 2.3 Reconhecimento de inconformidades que pode desempenho e o direcionamento das operações Não há registro de eventos que possam afetar a compre futuro das operações da entidade.	m afetar a com s da entidade r ensão do usuá	npreensão do usu no futuro: rio quanto ao des	ário sobre o empenho
correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais referência. O resultado apresentado é R\$ 17.238.357,38 maio 2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 2.1 Passivos contingentes e compromissos contraturos ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecide controle dos atos potenciais ativos e passivos 2.2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 2.3 Reconhecimento de inconformidades que pode desempenho e o direcionamento das operações Não há registro de eventos que possam afetar a comprefuturo das operações da entidade. 2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de regis Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.	m afetar a com s da entidade n eensão do usuá tros:	npreensão do usu no futuro: rio quanto ao des	ário sobre o empenho

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES





			n: ntps://
-	são consideradas como pagas no mor raorçamentários e apropriados orçam	• •	. 0
terferência	no saldo em espécie que necessitem d	le eventuais ajustes.	.pe.gov
	-		e.gov.br/epp/vallda O TCE-PE № (ICC) DO TCE-PE
	RMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO 2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA		O TCE-PE Nº ₹
_			CICC) DO ICE-PE
6.1 Descr	ição dos itens mais relevantes do Flux		9
Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R: 2022	2021
 L Q	Transferências Correntes Recebidas	24.512.900,95	31.636.366,74
<u> </u>	Pessoal e Demais Despesas	28.333.090,00	21.655.982,6
<u> </u>	Outros Desembolsos Operacionais	7.266.318,18	3.712.449,2
	uais Ajustes relacionados às Retençõe		Oroa31
; retenções	são consideradas como pagas no mor	mento da liquidação, em con	trapartida com conta
o grupo exi torforôncia	raorçamentarios e apropriados orçam	ientariamente para cada casi la oventuais aiustos	o, nao implicando e _t
terrerencia	raorçamentários e apropriados orçam no saldo em espécie que necessitem d	le eventuais ajustes.	310-0
			086-
	DISPOSIÇÕ		9a8c232

contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

ANTONIO CASSIANO DA SILVA	LINTHIA LIMA DA SILVA	VALDECI SEVERINO MONTEIRO
Prefeito Municipal	Responsável pelo Controle Interno	JUNIOR
		Contador CRC PE nº 030555/0-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO



QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2022

			htt
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO EXERCÍCIO D
INGRESSOS	1	20.299.484,68	21.116.98795.
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1	130.557,97	50.7 3 7 5
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Receita de Contribuições	1	0,00	20.5
Receita Patrimonial	1	0,00	£0.3
Receita Agropecuária	1	0,00	\$0. 5 0
Receita Industrial	1	0,00	£0.60
Receita de Serviços	1	0,00	
Outras Receitas Originárias	1	0,00	5.685.7
Remuneração das Disponibilidades	1	130.557,97	45.0\$1.9
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A 1	8.578.596,76	9.725.272
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1	11.590.329,95	11.340.967.5
Ingressos Extraorçamentários	1	1.644.602,16	1.580.260,6
Transferências Financeiras Recebidas	1	9.945.727,79	9.760.7 6 7 .
		· ·	<u> </u>
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	2	21.822.348,50	19.895.862
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B 2	18.697.501,41	17.360.9 7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C 2	0,00	<u>ĕ</u> 0 . ₽
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A 2	1.680.051,07	1.029.7
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2	1.444.796,02	1.505.2₹2,⊈
Desembolsos Extra-Orçamentários	2	1.444.796,02	1.505.212;1
Transferências Financeiras Concedidas	2	0,00	£0, 73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3	-1.522.863,82	1.221.1 ⁵ 4.81 5 D
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 55 ANTERIOR 8-1
INGRESSOS	<u>_</u>	0,00	\$0 <u>\$</u>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	10 ,03
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3°0.}∂
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0 ,0%
DESEMBOLSOS	4	428.074,00	209.050
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	428.074,00	209.050,6
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	0,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-428.074,00	-209.050,60
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BIODEGGG			
INGRESSOS	5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5	0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	5	0,00	0,0
DESEMBOLSOS		0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,0
		1	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

EXERCÍCIO

ANTERIOR

2.520.527,30

EXERCÍCIO

ATUAL

3.532.591,25

Nota

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO Simado D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6	-1.950.937,82	1.012.0 3 2 5
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6	1.581.653,43	3.532.590 br/epp/

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			ALDEC validaDc
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE SE VI
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8.578.596,76	9.725.2 2 2 2 0
Intergovernamentais		8.578.596,76	9.725.2 £ 2 .5 0
da União		7.791.893,07	9.725.2 3 2 ,3 0
de Estados e Distrito Federal		786.703,69	50, 3 20
de Municípios		0,00	6€0€
Intragovernamentais		0,00	₹ 0 ₹ 0
Outras Transferências Recebidas		0,00	<u>≅</u> 0 € 0
Total das T	ransferências Recebidas	8.578.596,76	9.725.2
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.680.051,07	1.029.7±3,26
Intergovernamentais		0,00	o ∑ 0, ₹ 0
a União		0,00	÷0, 2 0
a Estados e Distrito Federal		0,00	20,00€
a Municípios		0,00	? 0 ,0 0
a Consórcios		0,00	\$0 \$ 60
Intragovernamentais		1.680.051,07	1.029.7∰3₹6
Outras transferências concedidas		0,00	00 ,00%
Total das Tr	ansferências Concedidas	1.680.051,07	1.029.7 ₁ 33.7 ₂ 6

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
SAÚDE	18.697.501,41	17.360.937,01	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.697.501,41	17.360.937,01	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CO	ONDADO		Documento Assinado Acesse em: https://etc
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍ	VIDA		Digitall e.tce.pe
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO V DE ANTERIOR DE ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	<u>₹</u> 0 ,∮
Outros Encargos da Dívida		0,00	<u> </u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	Do.

seam Código do documento: 0f0a3171-aea7-4516-b58c-79a8c232e848 SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA



Demonstrações de Fluxo de Caixa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDADO ESTADO DE PERNAMBUCO

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDADO

(FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CONDADO)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA





O Fundo Municipal de Saúde de Condado é uma pessoa jurídica de direito público internê, representando a entidade de administração pública no município, sendo a sede do poder executivo tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira na área de Saúde Pública.

Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal nº 600/1991, o Fundo Municipal de Saúde ≦ surgiu inscrita sobre o CNPJ 11.366.609/0001-03, estando atualmente localizada na Praça 11 de la

Surgiu inscrita sobre o CNPJ 11.366.609/0001-03, estando atualmente localizada na Praça 11 de Novembro, 88, Centro de Condado, representando entidade na administração pública no referidem Cótigo de Condado, representando entidade na administração pública no referidem Cótigo de Odoumento Cótigo de Colercia Municipal.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreu interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010.

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de





investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

anexos XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

e transparencia.condado.pe.gov.br.

imentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de das, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e s XIX e XXIV da Resolução TCE-PE № 189/2022.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.condado.pe.gov.br isparencia.condado.pe.gov.br.

abilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública — em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos em as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas ativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Explicativas.

RESUMO DAS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A contabilização do exercício de 2022 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública -SCPI, em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

Notas Explicativas.

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

- INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:
- 1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:



umento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIA<mark>NO DA SILI</mark>VA



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 como a estrutura definida no item 06 do MCASP.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO C ANTERIOR
INGRESSOS	1	20.299.484,68	21.116.977,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1	130.557,97	50.737,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	50.737,6 <mark>9</mark> 0,0 9
Receita de Contribuições	1	0,00	0,0∰
Receita Patrimonial	1	0,00	0,0
Receita Agropecuária	1	0,00	0,0
Receita Industrial	1	0,00	0,0
Receita de Serviços	1	0,00	0,0 <mark>ð</mark>
Outras Receitas Originárias	1	0,00	5.685,70
Remuneração das Disponibilidades	1	130.557,97	45.051,9
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A 1	8.578.596,76	9.725.272,0
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1	11.590.329,95	11.340.967,90
Ingressos Extraorçamentários	1	1.644.602,16	1.580.200,6
Transferências Financeiras Recebidas	1	9.945.727,79	9.760.767,2
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	2	21.822.348,50	19.895.862,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B 2	18.697.501,41	17.360.937,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C 2	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A 2	1.680.051,07	1.029.713,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2	1.444.796,02	1.505.212,1
Desembolsos Extra-Orçamentários	2	1.444.796,02	1.505.212,12
Transferências Financeiras Concedidas	2	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3	-1.522.863,82	1.221.114,61

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Nota 01 – INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS 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'. O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 20.299.484,68. Redução de R\$ 817.492,82, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 21.116.977,50.

Nota 02 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES 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 estão inclusos 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'. O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 21.822.348,50. Aumento de R\$ 1.926.485,61, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 19.895.862,89.





Nota 03 - FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido atraves

a comparação dos ingressos menos os desembolsos do exe 522.863,82. Enquanto que no exercício de 2021 foi de R\$ 1.2			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
INGRESSOS	<u> </u>	0,00	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,0
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,0
DESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	428.074,00	209.050,6
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	428.074,00 0.00	209.030,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4	0.00	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	•	-428.074,00	-209.050.6
luxo de Caixa das Atividades de Investimento lota 04 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADE:	S DE INIVESTIM	MENTO): Compress	-209.050,6
			·
quinamentos e Material permanente e a Aquisição de t	terrenos realiz	zados nela entidad	de. O valor d
eferentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como equipamentos e Material permanente e a Aquisição de te desembolsos decorrentes das atividades de investimentos for quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 209.05	terrenos realiz	zados nela entidad	de. O valor d
quipamentos e Material permanente e a Aquisição de t	terrenos realiz	zados nela entidad	de. O valor de R\$ 219.023,3 EXERCÍCIO ANTERIOR
quipamentos e Material permanente e a Aquisição de tesembolsos decorrentes das atividades de investimentos fou ando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 209.05 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS	terrenos realiz	zados nela entidad	de. O valor de R\$ 219.023,3 EXERCÍCIO ANTERIOR
quipamentos e Material permanente e a Aquisição de tesembolsos decorrentes das atividades de investimentos for uando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 209.05 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	terrenos realiz	zados nela entidad	e R\$ 219.023,3 EXERCÍCIO ANTERIOR
quipamentos e Material permanente e a Aquisição de te esembolsos decorrentes das atividades de investimentos for uando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 209.05 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	terrenos realiz oi de R\$ 428.0 50,66.	zados pela entida 74,00. Aumento de EXERCÍCIO ATUAL	de. O valor de R\$ 219.023,3 EXERCÍCIO ANTERIOR
quipamentos e Material permanente e a Aquisição de te esembolsos decorrentes das atividades de investimentos for uando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 209.05 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	terrenos realiz oi de R\$ 428.0 50,66.	exercício ATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	exercicio ANTERIOR
quipamentos e Material permanente e a Aquisição de tesembolsos decorrentes das atividades de investimentos for quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 209.05 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	terrenos realiz oi de R\$ 428.0 50,66.	exercício ATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00	exercício ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 79a8c ANTERIOR 62.
INGRESSOS	5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5	0,00	3,000 2,000 2,000
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	5	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

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.

Nota 05 - INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00. Redução de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6	3.532.591,25	2.520.527,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6	-1.950.937,82	1.012.063,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6	1.581.653,43	3.532.591,25





mente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA

Nota 06 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O resultado da soma das atividadês 8 operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo negativo na ordem de R\$ 1.950.937,82 correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de s referência. O resultado apresentado é R\$ 2.963.001,77 a menor que o do exercício anterior.

2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contaste controle dos atos potenciais ativos e passivos
2.2 Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

2.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

	č.	2
Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022 🕏	ĽV∤
R\$ 0,00	R\$ 0,00	_

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

- 6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE № 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE
- 6.1 Descrição dos itens mais relevantes do Fluxo de Caixa





Contador CRC PE nº 030555/O-7

Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
Neievalicia	Descrição da Natureza da Conta	2022	2021
1º	Transferências Correntes Recebidas	8.578.596,76	9.725.272,06
2º	Pessoal e Demais Despesas	18.697.841,41	17.360.937,01
3º	Outros Desembolsos Operacionais	1.444.796,02	1.505.212,12
. ~	uais Ajustes relacionados às Retençõe são consideradas como pagas no mor raorçamentários e apropriados orçam no saldo em espécie que necessitem d	~	ntrapartida com cont so, não implicando e
~	•	mento da liquidação, em co nentariamente para cada ca le eventuais ajustes.	

ANTONIO CASSIANO DA SILVA LINTHIA LIMA DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO Prefeito Municipal Responsável pelo Controle Interno **JUNIOR**

