DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO % 60
INGRESSOS		253.383.167,16	228.010.181,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		79.985.168,14	67.073.6 2 9, 2 7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		66.861.906,19	55.111. 76 7, 2 2
Receita de Contribuições		8.168.724,98	7.809.3 2 6 ,8 3
Receita Patrimonial		251.392,35	5.0\(\frac{2}{2} \) 6,\(\frac{2}{3} \) 9
Receita Agropecuária		0,00	ovalidado Alexandado Alexandado
Receita Industrial		0,00	€ 0, € 0
Receita de Serviços		0,00	@ .@
Outras Receitas Originárias		2.254.355,20	329.489,94
Remuneração das Disponibilidades		2.448.789,42	3.818.0 (29,5)
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	В	151.385.937,27	144.249.479,
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.012.061,75	16.687.0
Ingressos Extraorçamentários		22.012.061,75	16.590.445,71
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	96.696,
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		256.035.061,16	207.275.8 5 8, 6 3
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	159.553.846,68	125.586.425,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.078.968,17	2.184.2€2,€5
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	В	12.987.930,39	9.103.699,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		82.414.315,92	70.401.46
Desembolsos Extra-Orçamentários		21.799.259,63	16.076.1 9 0, &
Transferências Financeiras Concedidas		60.615.056,29	54.325.271,
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1	-2.651.894,00	20.734.322, 5
		EVERCÍCIO	EVERCÍCIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 68 C CARN ANTERIOR 99 ARN
INGRESSOS		0,00	<u>@</u> ,0 <u>2</u>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	₩ .
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	136.638 136.638 136.638
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	30, ∑ 0
DESEMBOLSOS		12.249.906,44	14.408.632,\$5
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.249.906,44	14.408.632,
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,000
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2	-12.249.906,44	-14.408.632,55

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.644.463,51	5.541.968,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		3.265.088,84	2.194.430,56
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		3.379.374,67	3.347.537,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3	-6.644.463,51	-5.541.968,15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4	28.321.974,44	27.538.252,49

Exercício de 2023

28.321.974,44

JOSELITO GOMES DA SILVA PREFEITO 269.890.854-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





University of the second secon	LIVIDICO		
ISOLADO:2 - PREFEITURA MU	JNICIPAL DE GR	AVATÁ	Documento As Acesse em: htt
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO Sima do ANTERIOR CO
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	-21.546.263,95	783.7 2 1; 2 5
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4	6.775.710,49	alatente por: .] 9990v.br/epp 28.321.90v.br/epp

B - QUADRO DE TRA	ANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CO	ONCEDIDAS	OSELITC validaDoc
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE ANTERIOR ES
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		151.385.937,27	144.249.479,
Intergovernamentais		106.551.243,29	101.164.6 2,🖫
da União		78.908.060,14	73.013.0 4 7, 0
de Estados e Distrito Federal		27.643.183,15	28.151.625,
de Municípios		0,00	6 ,0 <u>3</u>
Intragovernamentais		0,00	₹,05
Outras Transferências Recebidas		44.834.693,98	43.084.8 5 6, 3
	Total das Transferências Recebidas	151.385.937,27	144.249.4
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.987.930,39	9.103.699,
Intergovernamentais		0,00	<u>`</u> \$0, <u>`</u> #
a União		0,00	\vec{a}_{i} ϕ_{i}^{2}
a Estados e Distrito Federal		0,00	₹0,₹
a Municípios		0,00	<u></u> ,0, 0
a Consórcios		0,00	Q ,68
Intragovernamentais		12.985.080,39	9.103.6
Outras transferências concedidas		2.850,00	6 , £
	Total das Transferências Concedidas	12.987.930,39	9.103.6

JOSELITO GOMES DA SILVA PREFEITO 269.890.854-87

Exercício de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



Documento Assinado

Acesse em: https://etce.pe C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO S ANTERIOR **EXERCÍCIO** ATUAL NOTA epp/valida LEGISLATIVA 0,00 JUDICIÁRIA 0,00 ESSENCIAL À JUSTICA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 31.844.107,35 QQ,03 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 6.703.269,43 5.647.5 7, 4 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.745.629,73 1.509.0\(\varphi\)3,\(\varphi\)8 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 sie von SAÚDE 0.00 TRABALHO 0,00 **EDUCAÇÃO** 72.179.803,88 62.974.9 0,46 4.094.7₹1,₹ **CULTURA** 9.576.988,37 DIREITOS DA CIDADANIA 9.357,50 31.582.18 22.419.4**5**4,**5**7 **URBANISMO** 27.530.085,78 **€**,**€** HABITAÇÃO 0,00 **SANEAMENTO** 361.572,88 GESTÃO AMBIENTAL 94.268,67 00,0\$ CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0.00 6.265.123,24 AGRICULTURA 2.691.530,41 88.68 \$4.00 \$6.00 \$4.00 \$6.00 \$4.00 \$6.00 \$4.00 \$6.00 \$4.00 \$6.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 \$4.00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.102.115,59 30.924,50 COMUNICAÇÕES 0,00 50,500 **ENERGIA** 0.00 TRANSPORTE 0.00 DESPORTO E LAZER 2.500,00 25.490,70

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.078.968,17	2.184.282,45	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.078.968,17	2.184.282,45	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

JOSELITO GOMES DA SILVA PREFEITO 269.890.854-87

ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício de 2023

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

4.690.392,41

159.553.846,68

0.00

3.818.779, 24

125.586.425,29

0,000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Prefeitura Municipal de Gravatá

CNPJ:

Exercício de 2023

11.049.830/0001-20

Domicílio do órgão ou entidade:

Rua Cleto Campelo, nº 268, bairro Centro, CEP: 55.641-000

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O município de Gravatá-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura de Gravatá -PE possui como atividade principal a "administração pública em geral". Sua atividade principal é a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos em serviços e infraestrutura. Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Joselito Gomes da Silva

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Nome: Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes

CRC nº 021186/O-2

E-mail: vanessa@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma

JOSELITO GOMES DA SILVA PREFEITO 269.890.854-87

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 9ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

c) DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

- ß Quadro Principal;
- ß Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- ß Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- ß Ouadro de Juros e Encargos da Dívida.

Quadro Principal:

Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas:

Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

Quadro de Juros e Encargos da Dívida:

Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕE CONTÁBEIS:

JOSELITO GOMES DA SILVA PREFEITO 269.890.854-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título "Nota" e com seu respecti número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

Exercício de 2023

O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2023, totalizou: R\$ -2.651.894,00.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -12.249.906,44.

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -6.644.463,51.

Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2022 foi R\$ 28.321.974,44. Ao final de 2023, o valor encontrado foi R\$ 6.775.710,49. Houve um decréscimo de R\$ 21.546.263,95.

Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O			
BALANÇO PATRIMONIAL:			
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Fluxos de Caixa Balanço Patrimonial Diferença		
(Saldo em Caixa e Equivalentes)	(Saldo em Caixa e Equivalentes)		
R\$ 6.775.710,49	R\$ 6.775.710,49	R\$ 0,00	

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em relação ao Balanço Patrimonial.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XXIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE **DEZEMBRO DE 2023:**

JOSELITO GOMES DA SILVA PREFEITO 269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:

	*	
Descrição	2023	2022
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 159.553.846,68	R\$ 125.586.425,29
Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 60.615.056,29	R\$ 54.325.271,01
Amortização/Refinanciamento da Dívida	R\$ 3.265.088,84	R\$ 2.194.430,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	R\$ 12.249.906,44	R\$ 14.408.632,55

2. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ajustes relacionado às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Adequação ao PIPCP:

Exercício de 2023

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

JOSELITO GOMES DA SILVA **PREFEITO** 269.890.854-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



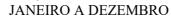
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

JANEIRO A DEZEMBRO Exercício de 2023

A - QUADRO PRINCIPAL			mento A se em: h
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO // ANTERIOR to
INGRESSOS	I	82.573.884,44	74.261.0
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		291.536,04	181.5 € 5, ⋛ 0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0.0 0
Receita de Contribuições		0,00	∄0 ' ,0 0
Receita Patrimonial		0,00	£0, 9 0
Receita Agropecuária		0,00	₹0, 5
Receita Industrial		0,00	E0. 0
Receita de Serviços		0,00	50,9
Outras Receitas Originárias		61.198,77	20.496,50
Remuneração das Disponibilidades		230.337,27	161.088,5
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	В	29.424.300,94	32.566.073,
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		52.858.047,46	41.513.4
Ingressos Extraorçamentários		7.863.682,65	5.745.361,3
Transferências Financeiras Recebidas		44.994.364,81	35.768.1
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		81.382.586,19	72.671.3 § 9, §
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	С	70.188.528,10	65.328.2 § 0, 4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	50, 2
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	В	2.581.990,27	1.943.9
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.612.067,82	5.399.100,8
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.612.067,82	5.399.1 (5)
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	-60, M
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1	1.191.298,25	1.589.7 0 3,5
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 69 CANTERIOR 50 R
INGRESSOS	<u> </u>	0,00	<u>~</u>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	\$0,5€
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	<u>5</u> 0.7
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	30,₹
DESEMBOLSOS		1.159.732,90	1.636.900,₹
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.159.732,90	1.636.900,
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2	-1.159.732,90	-1.636.900,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NGRESSOS	I	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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)	3	0,00	0,0
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
AI UKAÇAO DO PEUAO DE CAIAA DO I ENIODO	1	ATUAL	ANTERIOR

ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL 063.824.784-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





	ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL		GRAVATÁ	Acesse em: http
APURAÇA	ÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO D ANTERIOR C.
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	31.565,35	-47.1 9 69 2 8
(=)CAIXA E EQUIVALENT	E DE CAIXA FINAL	4	2.489.743,65	afficente por: p.c. 2.458. 2.458.

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			validaDc
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		29.424.300,94	32.566.033,
Intergovernamentais		29.424.300,94	32.566.023,
da União		27.621.162,21	24.539.857,
de Estados e Distrito Federal		1.803.138,73	8.026.2₫6,
de Municípios		0,00	Ĕ0,
Intragovernamentais		0,00	mer 0
Outras Transferências Recebidas		0,00	<u></u> 50
	Total das Transferências Recebidas	29.424.300,94	32.566.0
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.581.990,27	1.943.9
Intergovernamentais		0,00	<u> </u>
a União		0,00	220
a Estados e Distrito Federal		0,00	2 0
a Municípios		0,00	20
a Consórcios		0,00	3
Intragovernamentais		2.581.990,27	1.943.9
Outras transferências concedidas		0,00	943
	Total das Transferências Concedidas	2.581.990,27	1.943.928

ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL 063.824.784-58

Exercício de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



Acesse em: https://etce.pe Documento Assinado C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO S ANTERIOR **EXERCÍCIO** ATUAL NOTA e pop J**ō**,S**Ē**, br/epp/valida LEGISLATIVA 0,00 JUDICIÁRIA 0,00 ESSENCIAL À JUSTICA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0.00 0.00 (₩,000) (₩,000) (₩,000) RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 70.187.932,95 65.300.3 2,59 documento: TRABALHO 0,00 **EDUCAÇÃO** 0,00 **CULTURA** 0,00 1.53.53 (1.53.53) 0: 74.68.67.6.2.22.-DIREITOS DA CIDADANIA 0.00 **URBANISMO** 0,00 HABITAÇÃO 0,00 **SANEAMENTO** 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0.00 00,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 289-86 188-98 18 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 **ENERGIA** 0,00 TRANSPORTE 0.00 DESPORTO E LAZER 0,00 **ENCARGOS ESPECIAIS** 595,15 0,20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000 0.00 70.188.528,10 65.328.250,46

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0			

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL 063.824.784-58

Exercício de 2023

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Saúde de Gravatá

CNPJ:

Exercício de 2023

10.710.822/0001-10

Endereço do órgão ou entidade:

Rua Izaltino Poggi, nº 33., bairro Centro, CEP: 55.642-160

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Gravatá é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este fundo possui como atividade principal a "administração pública em geral". Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em geral.

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Anderson Bruno de Oliveira

Cargo: Secretário

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Nome: Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes

CRC nº 021186/O-2

E-mail: vanessa@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste

ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL 063.824.784-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Exercício de 2023

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 9ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

- Quadro Principal;
- ß Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- ß Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- ß Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Quadro Principal:

Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas:

Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

Quadro de Juros e Encargos da Dívida:

Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕE **CONTÁBEIS:**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36

ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL 063.824.784-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

REPUBLICADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

Exercício de 2023

O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2023, totalizou: R\$ 1.191.298,25.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -1.159.732,90.

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ 0,00.

Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2022 foi R\$ 2.458.178,30. Ao final de 2023, o valor encontrado foi R\$ 2.489.743,65. Houve um aumento de R\$ 31.565,35.

Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O				
BALANÇO PATRIMONIAL:				
Demonstração dos Fluxos de Caixa	,,			
(Saldo em Caixa e Equivalentes) (Saldo em Caixa e Equivalentes)				
R\$ 2.489.743,65	R\$ 2.489.743,65	R\$ 0,00		

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em relação ao Balanço Patrimonial.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE **DEZEMBRO DE 2023:**

> VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

ANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL 063.824.784-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:

v rooms many rote, and est of the composition of rains at Carman				
Descrição	2023	2022		
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 70.188.528,10	R\$ 65.328.250,46		
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 44.994.364,81	R\$ 35.768.102,77		
Desembolsos Extra-orçamentários	R\$ 8.612.067,82	R\$ 5.399.160,87		

Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ajustes relacionado às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Adequação ao PIPCP:

Exercício de 2023

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

			e em: ht
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO &
NGRESSOS	I_	5.170.385,19	4.421.484
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		134.455,24	146.3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	2 0
Receita de Contribuições		0,00	ġo
Receita Patrimonial		0,00	<u> </u>
Receita Agropecuária		0,00	~~0 ~~0
Receita Industrial		0,00	Ē
Receita de Serviços		0,00	ğ
Outras Receitas Originárias		0,00	oc.s
Remuneração das Disponibilidades		134.455,24	146.3 2 1
RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	В	2.706.374,67	1.718.173
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.329.555,28	2.556.9
ngressos Extraorçamentários		181.055,28	112.163
Fransferências Financeiras Recebidas		2.148.500,00	2.444.8
ESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		5.180.205,36	4.266.7
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	С	5.011.728,90	4.149.1
UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	4.14).16n
RANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	В	0,00	., ö,
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2	168.476,46	117.6
Desembolsos Extra-Orçamentários		166.476,46	115.49
Transferências Financeiras Concedidas		2.000,00	2.196
		, in the second of the second	2c
UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1	-9.820,17	154.6
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO & ANTERIOR &
IGRESSOS	l I	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	437
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	id
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	536
ESEMBOLSOS		541.653,54	185.221
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		541.653,54	185.221
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	(
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	(
UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2	-541.653,54	-185.221
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
LECTOS DE CHIANO DAS ATTAINADES DE FINANCIAMENTO	. 1014	ATUAL	ANTERIOR
GRESSOS		0,00	(
PERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	(
NTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	(
ANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	(
ESEMBOLSOS		0,00	(
MORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	(
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	(
UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3	0,00	(
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4	1.601.454,83	1.631.996

VIVIANE FACUNDES DA SILVA SECRETÁRIA DE ASS. SOCIAL 033.389.154-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

JANUARIO NELLE	LIVIDICO		8
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	Documento As Acesse em: http		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO / etc / ANTERIOR e. D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	-551.473,71	-30.5
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4	1.049.981,12	1.601.450 v.br/epp

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			OSELI7 ValidaD
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SE ANTERIOR ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.706.374,67	1.718.1
Intergovernamentais		2.706.374,67	1.718.143,5
da União		2.212.374,67	1.476.143,93
de Estados e Distrito Federal		494.000,00	242.000,00
de Municípios		0,00	6 6,0 <u>3</u>
Intragovernamentais		0,00	₹0, 5 0
Outras Transferências Recebidas		0,00	50, 8
	Total das Transferências Recebidas	2.706.374,67	1.718.1\$\frac{1}{1}\$
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	A , (F,
Intergovernamentais		0,00	<u>\$</u> 0\$
a União		0,00	1 20, 1 00
a Estados e Distrito Federal		0,00	₹ 0 ,
a Municípios		0,00	<u>,0</u> 0, <u>0</u> 0
a Consórcios		0,00	30,90
Intragovernamentais		0,00	₹ 0, ₹ 0
Outras transferências concedidas		0,00	15 ,0 <u>2</u> ,
	Total das Transferências Concedidas	0,00	н Ф , Ф 6 Гсьза

VIVIANE FACUNDES DA SILVA SECRETÁRIA DE ASS. SOCIAL 033.389.154-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



LEGISLATIVA 0,00 JUDICIÁRIA 0,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÜBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.14 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMÉRCIO E JAZER 0,00 ENERGIA 0,00 TRABPORTE 0,00 ENERGIA 0,00	ISOLADO:4 - FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENCIA SOCIA	L DE GRAVATA	Acesse em: https://etc
LEGISLATIVA 0,00 JUDICIÁRIA 0,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.149 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIRETOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÚNICAÇÕES 0,00 COMÚNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 <	C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE	PESSOAL E DEMAIS DI	ESPESAS POR F	UNÇÃO EXERCÍCIO V.
LEGISLATIVA 0,00 JUDICIÁRIA 0,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5,011.728,90 4.149 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIRETOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÚNICAÇÕES 0,00 COMÚNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 ENERGO ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.419			EVERCÍCIO	
JUDICIÁRIA 0,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.149 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 URBANISMO 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 NDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 ENERGIA 0,00 ENERG		NOTA		ANTERIOR E
ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5,011.728,90 4,14* REEVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMÚNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00	LEGISLATIVA		0,00	g 0,
ADMINISTRAÇÃO 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.149 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.00 SAÚDE 0,00 0.00 TRABALHO 0,00 0.00 EDUCAÇÃO 0,00 0.00 CULTURA 0,00 0.00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0.00 URBANISMO 0,00 0.00 HABITAÇÃO 0,00 0.00 SANEAMENTO 0,00 0.00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0.00 CIÊNCIA E TECNOLOGÍA 0,00 0.00 AGRICULTURA 0,00 0.00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0.00 INDÚSTRIA 0,00 0.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0.00 COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 0.00 ENERGÍA 0,00 0.00 0.00 E	JUDICIÁRIA		0,00	<u>\$</u> 0,0
DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÜBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASISITÊNCIA SOCIAL 5,011,728,90 4,149 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5 SAÚDE 0,00 6 TRABALHO 0,00 6 CULTURA 0,00 6 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 6 URBANISMO 0,00 6 HABITAÇÃO 0,00 6 SANEAMENTO 0,00 6 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 6 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 6 AGRICULTURA 0,00 6 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 6 INDÚSTRIA 0,00 6 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 6 COMÚNICAÇÕES 0,00 6 ENERGIA 0,00 6 TRANSPORTE 0,00 6 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 <	ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	√0,0 aliao,
SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÈNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.14 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 NDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.01.138.00	ADMINISTRAÇÃO		0,00	Ę0,)
RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.149 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.00 <	DEFESA NACIONAL		0,00	Ç03
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.728,90 4.148 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.00 SAÚDE 0,00 6.00 TRABALHO 0,00 6.00 EDUCAÇÃO 0,00 6.00 CULTURA 0,00 6.00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 6.00 URBANISMO 0,00 6.00 SANEAMENTO 0,00 6.00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 6.00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 6.00 AGRICULTURA 0,00 6.00 NDÚSTRIA 0,00 6.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 6.00 COMÚNICAÇÕES 0,00 6.00 ENERGIA 0,00 6.00 TRANSPORTE 0,00 6.00 DESPORTO E LAZER 0,00 6.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.00 ENESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.011.738.00 4.144	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	go.
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENERGA SEPCIAIS 0,00 ENERGA O,00 0,00	RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	ζο,
SAÚDE 0,00 TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENCARGOS CONTINGÊNCIA 0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.011.728,90	4.149.1 ∰ 9,
TRABALHO 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 ENCARGOS CONTINGÊNCIA 0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	⁸ 0,
EDUCAÇÃO 0,00 CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESEVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	SAÚDE		0,00	<u>ō</u> 0,
CULTURA 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	TRABALHO		0,00	$\overline{\underline{c}}_0$
DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	EDUCAÇÃO		0,00	≣ 0,
URBANISMO 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	CULTURA		0,00	<u></u> 80,
HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	 ,0 <u>4</u>
SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	URBANISMO		0,00	₹0
GESTÃO AMBIENTAL 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	HABITAÇÃO		0,00	5 0,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.010.739.00	SANEAMENTO		0,00	\vec{c}_0
AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.01	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	Ş0,
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.01	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	₹0,
INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.01.739.00	AGRICULTURA		0,00	, 6,
COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	3 0,
COMUNICAÇÕES 0,00 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00			0,00	<u>∞</u> 0,
ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	5 6,
TRANSPORTE 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	COMUNICAÇÕES		0,00	5 20,
DESPORTO E LAZER 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	ENERGIA		0,00	<u>5</u> 0,
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	TRANSPORTE		0,00	3 0,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	DESPORTO E LAZER		0,00	0,
5 011 739 00 4 1 4			0,00	0,
Total dos Desembolsos de Passoal e Demais Desnesas por Eunção 5.011.728,90 4.14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,
Total dos Desembolsos de l'essoal e Demais Despesas poi l'unçao	Total dos Desembolsos de Pesso	oal e Demais Despesas por Função	5.011.728,90	4.149.119,

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,			

VIVIANE FACUNDES DA SILVA SECRETÁRIA DE ASS. SOCIAL 033.389.154-62

Exercício de 2023

Documento Assinac

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social de Gravatá

CNPJ:

11.331.244/0001-73

Endereço do órgão ou entidade:

Rua Francisco Bezerra de Carvalho, nº 96, bairro Centro, CEP: 55.641-330

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Gravatá é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este fundo possui como atividade principal a "administração pública em geral". Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em geral.

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Viviane Facundes da Silva

Cargo: secretária

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Nome: Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes

CRC nº 021186/O-2

E-mail: vanessa@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste

VIVIANE FACUNDES DA SILVA SECRETÁRIA DE ASS. SOCIAL 033.389.154-62 VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Exercício de 2023

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 9ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

- Quadro Principal;
- ß Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- ß Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- ß Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Quadro Principal:

Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas:

Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

Quadro de Juros e Encargos da Dívida:

Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕE **CONTÁBEIS:**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

VIVIANE FACUNDES DA SILVA SECRETÁRIA DE ASS. SOCIAL 033.389.154-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA

REPUBLICA DE COMPANIO DE COM

número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

Exercício de 2023

O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2023, totalizou: R\$ -9.820,17.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -541.653,54.

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ 0,00.

Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2022 foi R\$ 1.601.454,83. Ao final de 2023, o valor encontrado foi R\$ 1.049.981,12. Houve um decréscimo de R\$ 551.473,71.

Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O		
BALANÇO PATRIMONIAL:		
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Balanço Patrimonial	Diferença
(Saldo em Caixa e	(Saldo em Caixa e	
Equivalentes)	Equivalentes)	
R\$ 1.049.981,12	R\$ 1.049.981,12	R\$ 0,00

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em relação ao Balanço Patrimonial.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36/ do Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

VIVIANE FACUNDES DA SILVA SECRETÁRIA DE ASS. SOCIAL 033.389.154-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 **DEZEMBRO DE 2023:**

1. Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:

Descrição	2023	2022
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 5.011.728,90	R\$ 4.149.119,55
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 2.148.500,00	R\$ 2.444.871,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	R\$ 541.653,54	R\$ 185.221,69

2. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ajustes relacionado às Retenções:

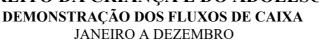
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Adequação ao PIPCP:

Exercício de 2023

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Documento Assigndo Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36



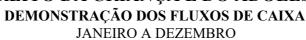


Exercício de 2023

ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

A - QUADRO PRINCIPAL			nento <i>A</i> e em: hi
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO //c to anterior to
INGRESSOS		3.530.925,91	1.947.294
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32.462,56	8.5 62,
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0 ,0 0
Receita de Contribuições		0,00	<u>ģ</u> 0 <u>ģ</u>
Receita Patrimonial		0,00	<u>£</u> 0,£
Receita Agropecuária		0,00	£0,8
Receita Industrial		0,00	£0 <u>3</u>
Receita de Serviços		0,00	₽,
Outras Receitas Originárias		237,68	0.03
Remuneração das Disponibilidades		32.224,88	8.5\$2,
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	В	2.000.816,11	969.0
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.497.647,24	969.6
Ingressos Extraorçamentários		171.147,24	69.3 6 4.7
Transferências Financeiras Recebidas		1.326.500,00	900.390,
		•	<u>~</u> 1.
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	_	2.484.383,17	1.181.8 6,
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	С	1.342.745,44	862.126,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	50,£
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	В	984.615,10	250.8월1,⋛
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		157.022,63	68.7 5 8,2
Desembolsos Extra-Orçamentários		157.022,63	68.7 2 8,
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	ģ0ģ
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1	1.046.542,74	765.4 ² 77,5
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 80 C ANTERIOR 92 A
INGRESSOS	•	0,00	20,3
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	5 0, <u>5</u>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1036 1036
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	30.I
DESEMBOLSOS		0,00	0.3
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0.4
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,5 0,5 0,5
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2	0,00	0,0
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DICDEGGOG			
INGRESSOS		0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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)	3	0,00	0,0
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76





Exercício de 2023

JANUARO A DEZEMBRO			6
ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIA	ANÇA E DO AD	OLESCENTE DE GR	Documento As Acesse em: http
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO e do ANTERIOR E D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	1.046.542,74	765.487990
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4	1.954.795,67	perior. J. perior. J. J. perior. J. J. J. J. J. J. J. J

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			OSELIT /validaDc
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO SO O O O O O O O O O O O O O O O O O
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.000.816,11	969.097,54
Intergovernamentais		0,00	\(\frac{1}{2}\)
da União		0,00	<u>20,20</u> 0
de Estados e Distrito Federal		0,00	<u>ب</u> رور م
de Municípios		0,00	6 ,0 <u>3</u>
Intragovernamentais		0,00	₹0, \$ 0
Outras Transferências Recebidas		2.000.816,11	969.0 9 7, 2 4
	Total das Transferências Recebidas	2.000.816,11	969.07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		984.615,10	250.8
Intergovernamentais		0,00	€ 03
a União		0,00	10 ,02
a Estados e Distrito Federal		0,00	₫ , ₫
a Municípios		0,00	<u>,0</u> 0, <u>0</u> 0
a Consórcios		0,00	30,90
Intragovernamentais		0,00	₹ 0 ,₹ 0
Outras transferências concedidas		984.615,10	250.8 21,20
	Total das Transferências Concedidas	984.615,10	250.891,20

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

Acesse em: https://etce.pe Documento Assinado C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO S ANTERIOR **EXERCÍCIO** ATUAL e pos JSSELEC br/epp/validaDoc NOTA LEGISLATIVA 0,00 JUDICIÁRIA 0.00 ESSENCIAL À JUSTICA 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.342.745,44 862.1,26,96 BASSEVA, & ASJE BGO do documento: PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 SAÚDE 0.00 TRABALHO 0,00 **EDUCAÇÃO** 0,00 **CULTURA** 0,00 1.53.53 (1.53.53) 0: 74.68.67.6.2.22.-DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 **URBANISMO** 0,00 HABITAÇÃO 0,00 SANEAMENTO 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0.00 18-698-6187 -4819-189-818 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0.00 o<u>₹</u>,6∑ COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 COMUNICAÇÕES 0,00 ₹9. දුරුණු **ENERGIA** 0,00 TRANSPORTE 0.00 DESPORTO E LAZER 0,00 0,70 **ENCARGOS ESPECIAIS** 0,00 0,20 0,₹0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00		

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

Exercício de 2023

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

1.342.745,44

862.146,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

CNPJ:

04.857.703/0001-91

Endereço do órgão ou entidade:

Rua Maurício de Nassau, nº 87, bairro Centro, CEP: 55.641-220

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Gravatá é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este fundo possui como atividade principal "atividades de associações de defesa de direitos sociais". Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em geral.

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 - Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 - Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Danilo José Barbosa da Silva Cargo: Presidente Executivo

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Nome: Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes

CRC nº 021186/O-2

E-mail: vanessa@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9^a edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 9ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

- Quadro Principal;
- Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Quadro Principal:

Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas:

Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

Quadro de Juros e Encargos da Dívida:

Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕE **CONTÁBEIS:**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

do Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

A Documento de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la compos etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36/ número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2023, totalizou: R\$ 1.046.542,74.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ 0,00.

Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ 0,00.

Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2022 foi R\$ 908.252,93. Ao final de 2023, o valor encontrado foi R\$ 1.954.795,67. Houve um aumento de R\$ 1.046.542,74.

Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O		
BALANÇO PATRIMONIAL:		
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Balanço Patrimonial	Diferença
(Saldo em Caixa e Equivalentes)	(Saldo em Caixa e Equivalentes)	
R\$ 1.954.795,67	R\$ 1.954.795,67	R\$ 0,00

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em relação ao Balanço Patrimonial.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE **DEZEMBRO DE 2023:**

> VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GR

1. Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:

Descrição	2023	2022
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 1.342.745,44	R\$ 862.146,96
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 1.326.500,00	R\$ 900.390,00
Transferências Concedidas	R\$ 984.615,10	R\$ 250.891,20

2. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. Ajustes relacionado às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

5. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

em: A - QUADRO PRINCIPAL EXERCÍCIO % sinado **EXERCÍCIO** EXERCÍCIO Nota FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ATUAL 80<u>9</u>0 INGRESSOS 1.249.040,71 0∰ેં.0ર્જ RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0.00 Receita de Contribuições 0,00 Receita Patrimonial 0,00 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS В 1.248.940,71 **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS** 100,00 Ingressos Extraorçamentários 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 100,00 documento: DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 119.900.10 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS C 4.071,68 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA D 0.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS В 115.828,42 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0.00 Desembolsos Extra-Orçamentários 0,00 ના Ε**વિ**. Ŀ જેલ્ટ-48f9¦» Transferências Financeiras Concedidas 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1 1.129.140,61 LE DE CARVALI 248f9-a689-8fc943 EXERCÍCIO & ANTERIOR EXERCÍCIO FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota ATUAL INGRESSOS 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 **₹** AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 **OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS** 0.00 DESEMBOLSOS 8.646.58 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.646,58 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,000 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0.00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 2 0,00 -8.646,58 EXERCÍCIO EXERCÍCIO FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota ATUAL ANTERIOR INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 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) 3 0,00 0.00 **EXERCÍCIO** EXERCÍCIO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota ATUAL. ANTERIOR

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

Exercício de 2023

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES CONTADORA CRC № 021186/O-2

0,00

0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





JANUARY DELL	LIVIDICO		
ISOLADO:8 - FUNDO MUN	NICIPAL DO IDO	SO	Documento A Acesse em: ht
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO (et co. ANTERIOR co. D
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	1.120.494,03	<u>6000</u> 0
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4	1.120.494,03	به (عظر) (علم الله الله الله الله الله الله الله ال

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO : S ANTERIOR E
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.248.940,71	<u> </u>
Intergovernamentais	0,00	Q .0 . 0
da União	0,00	මු. <u>,</u> 0
de Estados e Distrito Federal	0,00	မှ , 0
de Municípios	0,00	ĕ.0 <u>ĕ</u>
Intragovernamentais	0,00	<u></u>
Outras Transferências Recebidas	1.248.940,71	<u>5</u> 0, £
Total das Transferências Recebidas	1.248.940,71	410, 9
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	115.828,42	<u>a</u> (2),
Intergovernamentais	0,00	<u></u> 203
a União	0,00	1 ,04
a Estados e Distrito Federal	0,00	₹ 0₹
a Municípios	0,00	<u></u>
a Consórcios	0,00	30,
Intragovernamentais	0,00	≨ 0,i
Outras transferências concedidas	115.828,42	, , , ,
Total das Transferências Concedidas	115.828,42	6 lcb.

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

Exercício de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



VIII (BIRO II BI		_	
ISOLADO:8 - FUNDO M	ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Acesse em: https://etc		
			m:
			http
)s://
C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOA	AL E DEMAIS DE	SPESAS POR F	UNÇÃO EXERCÍCIO V.T.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO 🕏
	NOTA	ATUAL	ANTERIOR E
LEGISLATIVA		0,00	.
JUDICIÁRIA		0,00	≥00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	alido,
ADMINISTRAÇÃO		0,00	<u> </u>
DEFESA NACIONAL		0,00	\tilde{S}_{0}
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	go,
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	ල
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.071,68	<u></u> 0,
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	⁶ 0,
SAÚDE		0,00	⁶ 0,
TRABALHO		0,00	<u>8</u> 0,
EDUCAÇÃO		0,00	5 0,
CULTURA		0,00	ento,
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	.04
URBANISMO		0,00	£0,
HABITAÇÃO		0,00	2 0,
SANEAMENTO		0,00	\vec{c}_0
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	20.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	₹0,
AGRICULTURA		0,00	$\mathbf{\bar{z}}_{0}$
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	
INDÚSTRIA		0,00	2 0,
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	3 0,
COMUNICAÇÕES		0,00	$\frac{4}{50}$
ENERGIA		0,00	<u></u>
TRANSPORTE		0,00	36).
DESPORTO E LAZER		0,00	0.
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	9, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0
		0,00	υ,

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00		

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

Exercício de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI

CNPJ:

Exercício de 2023

43.943.621/0001-11

Endereço do órgão ou entidade:

Avenida Dantas Barreto, nº 51, bairro Prado, CEP: 55.642-110

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal do Idoso é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 113-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este Fundo do Idoso possui como atividade principal a "administração pública em geral". Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal e de doações em geral.

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 - Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 - Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Danilo José Barbosa da Silva Cargo: Presidente Executivo

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Nome: Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes

CRC nº 021186/O-2

E-mail: vanessa@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Exercício de 2023

município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 9ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

c) DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

- ß Quadro Principal;
- ß Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- ß Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- ß Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Quadro Principal:

Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas:

Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

Quadro de Juros e Encargos da Dívida:

Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕE CONTÁBEIS:

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36 Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

A Documento higher em: highe número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

Exercício de 2023

O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2023, totalizou: R\$ 1.129.140,61.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -8.646,58.

Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ 0,00.

Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa ao final de 2023 foi: R\$ 1.120.494,03.

Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O		
BALANÇO PATRIMONIAL:		
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Balanço Patrimonial	Diferença
(Saldo em Caixa e Equivalentes)	(Saldo em Caixa e Equivalentes)	
R\$ 1.120.494,03	R\$ 1.120.494,03	R\$ 0,00

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em relação ao Balanço Patrimonial.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE **DEZEMBRO DE 2023:**

etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ff68d7f-c2c2-48f9-a689-8fc94361cb36/ do Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

DANILO JOSÉ BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE EXECUTIVO 054.145.444-76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



1. Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:

Descrição	2023	2022
Transferências Recebidas	R\$ 1.248.940,71	R\$ 0,00
Transferências Concedidas	R\$ 115.828,42	R\$ 0,00

2. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. Ajustes relacionado às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

5. Adequação ao PIPCP:

Exercício de 2023

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.