

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2025 às 10:08:55 por MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI, Secretária de Assistência Social. Acesso em: https://stce.am.gov.br/ep/validaDoc.shtm?doc=58852620209

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.031.902,35	2.120.259,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		26.847,98	33.141,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		26.847,98	33.141,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	919.505,04	881.167,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.085.549,33	1.205.990,55
Ingressos Extraorçamentários		119.317,32	113.800,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.966.232,01	1.092.190,55
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.941.910,93	2.448.511,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.864.049,97	2.269.388,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	13.649,02	27.158,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		64.211,94	151.990,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		62.211,94	59.700,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.000,00	92.290,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		89.991,42	-328.251,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.226,05	3.249,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.226,05	3.249,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-22.226,05	-3.249,99
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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
024.550.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: https://ctce.fcp.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:5459663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		178.949,94	510.455,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		67.765,37	-331.535,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		246.715,31	178.920,44

MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
024.550.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO



Documento Assinado em: 2025/01/27
 Assinado por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código de Verificação: 5a596e3d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	919.505,04	881.109,57
Intergovernamentais	919.505,04	881.109,57
da União	559.505,04	545.344,77
de Estados e Distrito Federal	360.000,00	335.755,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	919.505,04	881.109,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.649,02	27.188,25
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.649,02	27.188,25
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	13.649,02	27.188,25

MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 024.550.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2025 às 10:20:19. Acesse em: https://stc.eadef.pe.gov.br/epp/vantadoc.seam/Código.do.documento:3a29665d-7c2e-4e00-9f88-5d88

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.864.049,97	2.269.388,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.864.049,97	2.269.388,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado
em 05/01/2025
por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

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

MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
024.550.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos demonstrativos está compreendido o órgão Câmara Municipal de Amaraji.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2025	2024
Outros Ingressos Operacionais	3.031.902,35	2.120.255,90
Total	3.031.902,35	2.120.255,90

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2025	2024
Despesa Executada	2.864.049,97	2.269.398,38
Transferências Concedidas	13.649,02	27.198,75
Outras Saídas Operacionais	64.211,94	151.934,58
Total	2.941.910,93	2.448.531,71

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2025	2024
Aquisição de Ativo não circulante	22.226,05	3.249,99
Total	22.226,05	3.249,99

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, traz os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2026 foi R\$ 246.715,31, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	89.991,42	-328.275,81
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-22.226,05	-3.249,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	67.765,37	-331.525,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	178.949,94	510.475,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	246.715,31	178.949,94

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Ação Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Maria Aline Costa Gomes Cavalcanti
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

UNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA



Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2025 às 10:00:00
 Assessoria de Planejamento - Prefeitura Municipal de São Paulo
 Acesse em: https://scte.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.shtm?Codigo=3429663477c2e4400-9f88-5d88526202d9c

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	66.966,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	66.966,22
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	66.966,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	66.966,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5459663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

UNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documento
 Acesso em: https://brasil.gov.br/documento
 Documento assinado digitalmente por ANTONIA FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
 Código do documento: 5a596e3d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stc.eadef.pe.gov.br/epp/vantadoc/seam/Codigo.do.documento:3a29665d-7c2e-4800-9f88-3d8825202d9c>
 CUMMARAES

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	66.910,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	66.910,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA



Documento Assinado
e
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

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



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos demonstrativos está compreendido o órgão Câmara Municipal de Amaraji.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2025	2024
Outros Ingressos Operacionais	0,00	66.966,42
Total	0,00	66.966,42

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2025	2024
Despesa Executada	0,00	66.966,42
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	0,00	0,00
Total	0,00	66.966,42

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2025	2024
Aquisição de Ativo não circulante	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, traz os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2026 foi R\$ 0,00, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente em: https://sede.financeiro.mec.gov.br/ep/validaDocs.aspx?documento=4400-9788-508826202090

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		33.211.569,13	30.745.588,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		321.088,56	583.433,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		321.088,56	583.433,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	25.114.485,76	23.888.340,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.775.994,81	6.273.709,33
Ingressos Extraorçamentários		3.200.638,31	3.120.603,33
Transferências Financeiras Recebidas		4.575.356,50	3.153.106,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		32.584.559,13	32.044.722,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	24.630.793,03	22.964.441,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	4.390.540,22	2.113.680,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.563.225,88	6.966.599,01
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.474.445,70	2.646.602,33
Transferências Financeiras Concedidas		1.088.780,18	4.319.996,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		627.010,00	-1.299.144,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
DESEMBOLSOS		1.385.759,17	5.922.104,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.385.759,17	5.922.104,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.385.759,17	-5.922.104,35

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MARIA TEREZA DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <https://cfe.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.669.273,87	8.890.529,11
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-758.749,17	-7.221.228,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		910.524,70	1.669.230,67

MARIA TEREZA DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO



Documento Assinado
 Acesse em: <https://eod.cpf.gov.br/epj/epjilidocs/semCodigoDocInimto:5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c>

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.114.485,76	23.888.380,88
Intergovernamentais	8.294.385,18	6.879.659,40
da União	8.293.533,25	6.879.194,00
de Estados e Distrito Federal	851,93	465,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	16.820.100,58	17.008.720,48
Total das Transferências Recebidas	25.114.485,76	23.888.380,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.390.540,22	2.113.699,77
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.390.540,22	2.113.699,77
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.390.540,22	2.113.699,77

MARIA TEREZA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ead.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm>
Código do documento: 3a29665d-7c2e-4e00-9988-3d8817202d9c

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.630.793,03	22.959.111,00
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 TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	5.399,88
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.630.793,03	22.964.410,88

MARIA TEREZA DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



Documento Assinado
em 05/01/2025
por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

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

MARIA TEREZA DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos demonstrativos está compreendido o órgão Câmara Municipal de Amaraji.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2025	2024
Outros Ingressos Operacionais	33.211.569,13	30.745.588,18
Total	33.211.569,13	30.745.588,18

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2025	2024
Despesa Executada	24.630.793,03	22.964.441,79
Transferências Concedidas	4.390.540,22	2.113.699,27
Outras Saídas Operacionais	3.563.225,88	6.966.591,61
Total	32.584.559,13	32.044.732,67

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2025	2024
Aquisição de Ativo não circulante	1.385.759,17	5.922.104,35
Total	1.385.759,17	5.922.104,35

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, traz os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2026 foi R\$ 910.524,70, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	627.010,00	-1.299.144,49
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-1.385.759,17	-5.922.104,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-758.749,17	-7.221.248,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.669.273,87	8.890.522,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	910.524,70	1.669.273,87

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Educação do Município compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Maria Tereza da Silva
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.tce-ar.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Arquivo=74859677-4400-9f88-5d88262020290c

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.325.994,85	20.712.784,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		198.977,14	143.811,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		198.977,14	143.811,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	16.087.894,69	9.012.023,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.039.123,02	11.556.990,66
Ingressos Extraorçamentários		2.441.809,15	2.195.226,66
Transferências Financeiras Recebidas		9.597.313,87	9.361.693,53
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.934.253,37	21.715.803,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	18.886.255,16	18.383.411,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.153.765,96	1.160.279,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.894.232,25	2.172.159,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.792.964,60	1.583.185,66
Transferências Financeiras Concedidas		101.267,65	589.073,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.391.741,48	-1.003.027,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.158.320,76	1.183.105,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.158.320,76	1.183.105,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.158.320,76	-1.183.105,83

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <https://scte.cce.pib.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		243.169,42	2.429.333,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.233.420,72	-2.186.204,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.476.590,14	243.128,52

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://steccide.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?semCodigo=documento:3a29665d-7c2e-4e00-9f88-3d8842202d9c>

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	18.886.255,16	18.383.491,00
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 TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.886.255,16	18.383.491,00

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 088.191.154-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Documento Assinado
em 05/01/2025
por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a59663d-7c2e-4e00-9f88-5d8826202d9c

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

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos demonstrativos está compreendido o órgão Câmara Municipal de Amaraji.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2025	2024
Outros Ingressos Operacionais	28.325.994,85	20.712.784,80
Total	28.325.994,85	20.712.784,80

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2025	2024
Despesa Executada	18.886.255,16	18.383.481,81
Transferências Concedidas	1.153.765,96	1.160.267,79
Outras Saídas Operacionais	1.894.232,25	2.172.133,44
Total	21.934.253,37	21.715.883,04

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2025	2024
Aquisição de Ativo não circulante	1.158.320,76	1.183.105,83
Total	1.158.320,76	1.183.105,83

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, traz os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2026 foi R\$ 3.257.960,39, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	6.391.741,48	-1.003.098,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-1.158.320,76	-1.183.105,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.233.420,72	-2.186,204,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	243.169,42	2.429.373,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.476.590,14	243.169,42

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Saúde do Município compreendendo o período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2025.

Gilberto Júlio Ferreira de Barros
Secretário

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador