

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA
 Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	8.915,94	4.710,37
Transferências correntes recebidas	1.125.236,49	1.075.828,29
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.104.856,49	962.271,62
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	29.295,94	118.267,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	27.738,77	11.572,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	(27.738,77)	(11.572,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.557,17	106.694,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	134.268,26	113.832,84
(+ Ingressos extraorçamentários)	81.096,57	53.083,03
(-) Desembolsos extraorçamentários	153.379,66	139.341,95
Caixa e Equivalente de caixa final	63.542,34	134.268,26

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.006,72	4.710,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	909,22	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5f11d48d-686d-43e5-af48-fb70c121b



Total das Receitas Derivadas e Originarias	8.915,94	4.710,37
--	----------	----------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	543.568,26	489.753,22
de Estados e Distrito Federal	12.485,00	4.992,50
de Municípios		
Intragovernamentais	569.183,23	581.082,57
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	1.125.236,49	1.075.828,29
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.132.595,26	973.844,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.132.595,26	973.844,32

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	50.360,03	108.238,04
Transferências correntes recebidas	8.011.177,20	8.064.613,95
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	8.454.861,41	8.020.484,49
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	(393.324,18)	152.367,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	313.473,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	603.467,80	71.898,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	(603.467,80)	241.574,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(996.791,98)	393.941,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.868.184,88	2.455.296,24
(+) Ingressos extraorçamentários	705.132,87	669.221,24
(-) Desembolsos extraorçamentários	940.759,40	1.650.274,40
Caixa e Equivalente de caixa final	635.766,37	1.868.184,88

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.626,83	106.075,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	19.733,20	2.162,72

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87



Total das Receitas Derivadas e Originarias	50.360,03	108.238,04
--	-----------	------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	4.543.963,77	4.598.865,64
de Estados e Distrito Federal	140.000,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	3.327.213,43	3.749.249,15
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	8.011.177,20	8.348.114,79
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE	9.058.329,21	8.092.383,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.058.329,21	8.092.383,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Joana D´arc Ferreira de Freitas
 Secretária de Saúde
 CPF: 211.401.974-87

