



Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	12.496,31	50.360,03
Transferências correntes recebidas	10.027.173,72	8.011.177,20
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	8.352.419,03	8.454.861,41
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)	1.687.251,00	(393.324,18)
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	417.600,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	123.864,97	603.467,80
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)	293.735,03	(603.467,80)
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)	1.980.986,03	(996.791,98)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	635.766,37	1.868.184,88
(+ Ingressos extraorçamentários)	724.683,84	705.132,87
(-) Desembolsos extraorçamentários	1.296.729,46	940.759,40
Caixa e Equivalente de caixa final	2.044.706,78	635.766,37

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	11.929,81	30.626,83
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	566,50	19.733,20

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



Total das Receitas Derivadas e Originarias	12.496,31	50.360,03
--	-----------	-----------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	6.367.471,82	4.543.963,77
de Estados e Distrito Federal	6.115,15	140.000,00
de Municípios		
Intragovernamentais	4.071.186,75	3.327.213,43
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	10.444.773,72	8.011.177,20
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	8.476.284,00	9.058.329,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	8.476.284,00	9.058.329,21

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Saloá, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	845,94	8.915,94
Transferências correntes recebidas	1.104.181,01	1.125.236,49
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.043.997,26	1.104.856,49
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)	61.029,69	29.295,94
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	9.810,90	27.738,77
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)	(9.810,90)	(27.738,77)
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)	51.218,79	1.557,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	63.542,34	134.268,26
(+) Ingressos extraorçamentários	62.085,19	81.096,57
(-) Desembolsos extraorçamentários	127.482,20	153.379,66
Caixa e Equivalente de caixa final	49.364,12	63.542,34

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	845,94	8.006,72
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	0,00	909,22

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



Total das Receitas Derivadas e Originarias	845,94	8.915,94
--	--------	----------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	525.392,89	543.568,26
de Estados e Distrito Federal	12.470,00	12.485,00
de Municípios		
Intragovernamentais	566.318,12	569.183,23
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	1.104.181,01	1.125.236,49
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	1.053.808,16	1.132.595,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	1.053.808,16	1.132.595,26

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Saloá, 10/03/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA
 Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	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 investimentos(II)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
(+ Ingressos extraorçamentários)	0,00	0,00
(-) Desembolsos extraorçamentários	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-2

ID: TRScX_NG



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6a26802-9c2a-43ab-b419-b7da7a05d94a

Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
--	------	------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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 Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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, 10/03/2020

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-2

ID: TRScX_NG



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro– Saloá – PE



Exercício 2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – ANEXO XIX E XXIV

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de Saúde no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da assistência social, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

2 - DECLARAÇÃO

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, referente ao exercício de 2019, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018.. Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro– Saloá – PE



3 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2019 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos próximos doze meses.

4 - ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, durante o exercício de 2019, está composta pelos seguintes itens: Quadro Principal - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais; Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos; Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento; Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa. Outros Quadros: Quadro das Receitas Derivadas e Originárias; Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; Quadro Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função; Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As receitas apresentadas no fluxo de caixa são resultantes de rendimentos de aplicações financeira de curto prazo, Transferências recebidas da União e do Estado e das transferências intragovernamentais para o custeio das atividades relacionadas com a Assistência Social do município.

As despesas estão relacionadas com a manutenção dos serviços assistenciais, e foram realizadas com o pagamento de pessoal e encargos e outras despesas de custeio e transferências a pessoas, na forma de auxílios financeiros.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro- Saloá – PE



INGRESSOS	R\$
Receitas Originárias.....	845,94
Receitas Derivadas.....	0,00
Transferências correntes recebidas.....	1.104.181,01
SOMA.....	1.105.026,95
DESEMBOLSOS	
Pessoal e Encargos Sociais.....	553.405,39
Demais Despesas.....	666.120,18
Juros e Encargos da Dívida.....	0,00
SOMA.....	1.219.525,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....	(114.498,62)

6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Como investimentos os custos destinaram-se à aquisição de equipamentos e material permanente.

INGRESSOS	R\$
Alienação de Bens de Bens Móveis.....	0,00
Ingressos para Investimentos:	0,00
Transferências da União.....	0,00
SOMA.....	0,00
DESEMBOLSOS	
Aquisição de bens móveis.....	9.810,90
Aquisição de bens imóveis.....	0,00
SOMA.....	9.810,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....	(9.810,90)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro- Saloá – PE



7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve nenhuma atividade financeira realizada pelo município no exercício de 2019.

INGRESSOS	R\$
Receitas de Financiamentos.....	0,00
SOMA.....	0,00
DESEMBOLSOS	
Amortização do parcelamento dom o RPPS.....	0,00
SOMA.....	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....	0,00

8 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DERIVADS E ORIGINÁRIAS

INGRESSOS	R\$
Receitas Derivadas:	0,00
Impostos.....	0,00
Taxas.....	0,00
Contribuições:	0,00
Contribuições Previdenciárias.....	0,00
Contribuições para o Custeio da Iluminação Pública.....	0,00
Receitas Originárias:	845,94
Receitas Patrimoniais.....	845,94
Receitas de Serviços.....	0,00
Restituições.....	0,00
SOMA.....	845,94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro- Saloá – PE



9 - DEMONSTRAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

INGRESSOS	R\$
Transferências Recebidas:	1.104.181,01
Transferências Intergovernamentais	537.862,89
Transferências da União.....	525.392,89
Constitucionais.....	
Transferências do Estado.....	12.470,00
Voluntárias	0,00
Transferências Intragovernamentais	566.318,12
Outras Transferências Recebidas.....	566.318,12
Transferências Concedidas:	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Concedidas.....	0,00
SOMA.....	1.104.181,01

10 - DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Nas despesas demonstradas por função foram incluídos os Restos a Pagar Processados e Não Processados que, deduzidos, demonstram a despesa que resultaram no fluxo de caixa do exercício.

INGRESSOS	R\$
08 – Assistência Social	
Pessoal.....	553.405,39
Demais Despesas.....	686.741,38
SOMA.....	1.240.146,77
(-) Restos a Pagar Processados.....	(182.738,61)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro– Saloá – PE



	(-) Restos a Pagar Não Processados.....	(3.600,00)	
	Despesa consideradas para o Fluxo de Caixa.....	1.053.808,16	
11 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
<p>O saldo constante do demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de R\$ 49,364,12 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), foi apurado da seguinte forma:</p>			
	Receitas das Operações Orçamentária.....	R\$ 1.105.026,95	
	Receitas das Operações Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$ <u>62.085,19</u>	
	SOMA.....	R\$ 1.167.112,14	
	Despesas das Operações Orçamentária.....	R\$ 1.053.808,16	
	Despesas das Operações Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$ <u>127.482,20</u>	
	SOMA.....	R\$ 1.181.290,36	
	Resultado do Exercício (Déficit).....	R\$ (14.178,22)	
	Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.....	R\$ 63.542,34	
	Disponibilidades Financeiras do Exercício.....	R\$ 49.364,12	
12 - INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS			
<p>Não houve, durante o exercício, transações de investimento e financiamento sem envolver o uso de caixa. O saldo financeiro na importância de R\$ 49.364,12 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) está demonstrado em contas correntes bancárias especificadas no Boletim de Tesouraria.</p>			
13 - AJUSTE DE RETENÇÕES			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, nº 08- Centro– Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66a26802-9c2a-43ab-b419-b7da7a05d94a

Não houveram ajustes relacionados à retenções.

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 20/03/2020.

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

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

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Exercício 2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – ANEXO XIX E XXIV

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá do Município de Caetés, Estado de Pernambuco, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de Saúde no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da assistência social, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

2 - DECLARAÇÃO

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, referente ao exercício de 2019, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018.. Tendo sido a sua estrutura alterada para atender as orientações do citado manual de contabilidade.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66a26802-9c2a-43ab-b419-b7da7a05d94a

3 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2019 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos próximos doze meses.

4 - ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, durante o exercício de 2018, está composta pelos seguintes itens: Quadro Principal - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais; Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos; Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento; Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa. Outros Quadros: Quadro das Receitas Derivadas e Originárias; Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; Quadro Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função; Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Não houve movimentação de caixa para demonstração durante o exercício.

6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66a26802-9c2a-43ab-b419-b7da7a05d94a

Não houve movimentação de atividades de investimentos durante o exercício.

7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve movimentação de atividades de atividades financeiras durante o exercício.

8 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DERIVADS E ORIGINÁRIAS

Não houve movimentação de receitas durante o exercício.

9 - DEMONSTRAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não houve recebimentos nem concessões de transferências durante o exercício.

12 - INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

Não houve, durante o exercício, transações de investimento e financiamento sem envolver o uso de caixa.

13 - AJUSTE DE RETENÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66a26802-9c2a-43ab-b419-b7da7a05d94a

Não houveram ajustes relacionados à retenções.

OBS. Não foram observados pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares, no presente demonstrativo contábil, através de Notas Explicativas.

Saloá, 20/03/2020.

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

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