



Mês de Dezembro de 2020

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	349,79	845,94
Transferências correntes recebidas	1.344.749,66	1.104.181,01
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.018.567,86	1.043.997,26
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)	326.531,59	61.029,69
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	36.909,43	9.810,90
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)	(36.909,43)	(9.810,90)
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)	289.622,16	51.218,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	49.364,12	63.542,34
(+) Ingressos extraorçamentários	72.728,78	62.085,19
(-) Desembolsos extraorçamentários	173.743,81	127.482,20
Caixa e Equivalente de caixa final	237.971,25	49.364,12

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	349,79	845,94
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 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52



Mês de Dezembro de 2020

Total das Receitas Derivadas e Originarias	349,79	845,94
--	--------	--------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	724.803,90	525.392,89
de Estados e Distrito Federal	15.985,00	12.470,00
de Municípios		
Intragovernamentais	603.960,76	566.318,12
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	1.344.749,66	1.104.181,01
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	1.055.477,29	1.053.808,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	1.055.477,29	1.053.808,16

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, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 032.063.174-52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXIV

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1 – NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá.

CNPJ - 15.618.001/0001-71

Domicílio: RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - Pernambuco

2 - 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.

3 - DECLARAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ

ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, referente ao exercício de 2020, 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.

4 - 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 2020 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.

5 - 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 2020, está composto 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

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.

INGRESSOS	R\$
Receitas Originárias.....	349,79
Receitas Derivadas.....	0,00
Transferências correntes recebidas.....	1.344.749,66
SOMA.....	1.345.099,45
DESEMBOLSOS	
Pessoal e Encargos Sociais.....	511.804,19
Demais Despesas.....	506.763,67
Juros e Encargos da Dívida.....	0,00
SOMA.....	1.018.567,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....	326.531,59

7 - 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

Transferências da União.....	0,00
SOMA.....	0,00
DESEMBOLSOS	
Aquisição de bens móveis.....	36.909,43
Aquisição de bens imóveis.....	0,00
SOMA.....	36.909,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....	(36.909,43)

8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve nenhuma atividade financeira realizada pelo município no exercício de 2020.

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

9- DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DERIVADS E ORIGINÁRIAS

INGRESSOS	R\$
Receitas Derivadas:	0,00
Impostos.....	0,00
Taxas.....	0,00
Contribuições:	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

Contribuições Previdenciárias.....	0,00
Contribuições para o Custeio da Iluminação Pública.....	0,00
Receitas Originárias:	349,79
Receitas Patrimoniais.....	349,79
Receitas de Serviços.....	0,00
Restituições.....	0,00
SOMA.....	349,79

10 - DEMONSTRAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

INGRESSOS	R\$
Transferências Recebidas:	1.344.749,66
Transferências Intergovernamentais	740.788,90
Transferências da União.....	724.803,90
Constitucionais.....	
Transferências do Estado.....	15.985,00
Voluntárias	0,00
Transferências Intragovernamentais	603.960,76
Outras Transferências Recebidas.....	0,00
Transferências Concedidas:	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Concedidas.....	0,00
SOMA.....	1.344.749,66

11 - 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,



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ

ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

demonstram a despesa que resultaram no fluxo de caixa do exercício.

INGRESSOS	R\$
08 – Assistência Social	
Pessoal.....	511.804,19
Demais Despesas.....	543.673,10
SOMA.....	1.055.477,29

12 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O saldo constante do demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de R\$ 237.971,25 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foi apurado da seguinte forma:

Receitas das Operações Orçamentária.....	R\$ 1.345.099,45
Receitas das Operações Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$ <u>72.728,78</u>
SOMA.....	R\$ 1.417.828,23
Despesas das Operações Orçamentária.....	R\$ 1.055.477,29
Despesas das Operações Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$ <u>173.743,81</u>
SOMA.....	R\$ 1.229.221,10
Resultado do Exercício (Superávit).....	R\$ 188.607,13
Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.....	R\$ 49.364,12
Disponibilidades Financeiras do Exercício.....	R\$ 237.971,25

13 - INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - PE

O saldo financeiro na importância de R\$ 237.971,25 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) está demonstrado em contas correntes bancárias especificadas no Boletim de Tesouraria.

14 - AJUSTE DE RETENÇÕES

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, 15/03/2021.

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
Secretário de Assistência Social
CPF: 032.063.174-52

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





Mês de Dezembro de 2020

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	9.682,89	12.496,31
Transferências correntes recebidas	11.911.579,25	10.027.173,72
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	10.408.343,29	8.352.419,03
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)	1.512.918,85	1.687.251,00
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	362.772,89	417.600,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	699.503,44	123.864,97
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)	(336.730,55)	293.735,03
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)	1.176.188,30	1.980.986,03
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.044.706,78	635.766,37
(+) Ingressos extraorçamentários	845.481,74	724.683,84
(-) Desembolsos extraorçamentários	1.642.941,08	1.296.729,46
Caixa e Equivalente de caixa final	2.423.435,74	2.044.706,78

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	9.682,89	11.929,81
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	566,50

 Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

 Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65



Mês de Dezembro de 2020

Total das Receitas Derivadas e Originarias	9.682,89	12.496,31
--	----------	-----------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	8.363.388,18	6.367.471,82
de Estados e Distrito Federal	58.019,89	6.115,15
de Municípios		
Intragovernamentais	3.852.944,07	4.071.186,75
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	12.274.352,14	10.444.773,72
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
ADMINISTRAÇÃO SAUDE	695.073,74	0,00
	10.412.772,99	8.476.284,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	11.107.846,73	8.476.284,00

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, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro– Saloá – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXIV

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1 – NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Saloá.

CNPJ – 10 . 822 . 750 / 0001 - 00

Domicílio: Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro– Saloá – PE

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

O Fundo Municipal de Saúde 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 e tem 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 saúde pública, controlado pelo Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

3 - DECLARAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro- Saloá – PE

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, referente ao exercício de 2020, 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.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Saúde 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 2020 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.

5 - ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, durante o exercício de 2020, 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.

6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro- Saloá – PE

INGRESSOS	R\$
Receitas Originárias.....	9.682,89
Recitas Patrimoniais.....	9.682,89
Receitas Derivadas.....	11.911.579,25
Transferências correntes recebidas.....	8.058.635,18
Outras Receitas Correntes.....	0,00
Transferências Intragovernamentais.....	3.852.944,07
SOMA.....	11.921.262,14
DESEMBOLSOS	
Pessoal.....	6.593.566,14
Demais Despesas.....	3.814.777,15
Juros e Encargos da Dívida.....	0,00
SOMA.....	10.408.343,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....	1.512.918,85

7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	R\$
Alienação de Bens de Bens Móveis.....	0,00
Ingressos para Investimentos:	0,00
Transferências da União.....	362.772,89
SOMA.....	362.772,89
DESEMBOLSOS	
Aquisição de bens móveis.....	513.196,86
Aquisição de bens imóveis.....	186.306,58
SOMA.....	699.503,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro– Saloá – PE

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO.....

(336.730,55)

8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

9 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DERIVADAS 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:	9.682,89
Receitas Patrimoniais.....	9.682,89
Receitas de Serviços.....	0,00
Restituições.....	0,00
Demais Receitas Originárias.....	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro- Saloá – PE

SOMA.....	9.682,89
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
INGRESSOS	R\$
Transferências Recebidas:	12.274.352,14
Transferências Intergovernamentais	
Transferências da União.....	8.363.388,18
Constitucionais.....	0,00
Transferências do Estado.....	58.019,89
Voluntárias	0,00
Transferências Intragovernamentais	3.852.944,07
Outras Transferências Recebidas.....	0,00
Transferências Concedidas:	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Concedidas.....	0,00
SOMA.....	12.274.352,14
11 - DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
INGRESSOS	R\$
04 - Administração	695.073,74
Pessoal.....	430.404,71
Demais Despesas.....	264.669,03
10 – Saúde	10.412.772,99
Pessoal.....	6.163.161,43
Demais Despesas.....	4.249.611,56



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro– Saloá – PE

SOMA.....	11.107.846,73
<p>12 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</p> <p>O saldo apurado pelo demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 2.423.435,74 está destinado ao pagamento de passivos circulante de curto prazo, abaixo especificados:</p> <p style="margin-left: 40px;">INGRESSOS</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado das operações orçamentárias..... R\$ 12.284.035,03</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado das operações extraorçamentárias..... R\$ <u>1.618.798,68</u></p> <p style="margin-left: 80px;">TOTAL..... R\$ 13.902.833,71</p> <p style="margin-left: 40px;">DESEMBOLSOS</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado das operações orçamentárias..... R\$ 11.881.163,67</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado das operações extraorçamentárias..... R\$ <u>1.642.941,08</u></p> <p style="margin-left: 80px;">TOTAL..... R\$ 13.524.104,75</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado do Exercício (Superávit)..... R\$ 378.728,96</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado das Operações Orçamentárias (Superávit)..... R\$ 402.871,36</p> <p style="margin-left: 40px;">Resultado das Operações Extraorçamentárias (Déficit)..... R\$ -24.142,40</p> <p style="margin-left: 40px;">Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior..... R\$ 2.044.706,78</p> <p style="margin-left: 40px;">Caixa e Equivalente de Caixa do Anterior..... R\$ 2.423.435,74</p>	
<p>13 - INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS</p> <p>Não houve, durante o exercício, transações de investimento e financiamento sem envolver o uso de caixa.</p> <p>Do saldo financeiro a importância de R\$ 2.423.435,74 está depositada em contas correntes bancárias.</p>	
<p>14 - AJUSTE DE RETENÇÕES</p>	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua Coronel José Abílio, nº36- Centro– Saloá – PE

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, 15/03/2021.

Paulo Cabral Silva Júnior
Secretário de Saúde
CPF: 099.311.334-65

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





Mês de Dezembro de 2020

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77



Mês de Dezembro de 2020

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS 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 Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	0,00	0,00
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	0,00	0,00

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, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

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

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXIV

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XXIV

1 – NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá.

CNPJ – 11.455.714/0001-00

Domicílio: PRAÇA SÃO VICENTE 43 CENTRO - Saloá - Pernambuco

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 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.

3 - DECLARAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá – PE

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, referente ao exercício de 2020, 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.

4 - 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 2020 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.

5 - 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.

6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



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

Não houve movimentação de caixa para demonstração durante o exercício.

7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve movimentação de atividades de investimentos durante o exercício.

8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

9 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DERIVADS E ORIGINÁRIAS

Não houve movimentação de receitas durante o exercício.

10 - DEMONSTRAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não houve recebimentos nem concessões de transferências durante o exercício.



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

11 - INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS

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

12- AJUSTE DE RETENÇÕES

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.

Salóá, 15/03/2021.

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77

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

