



Mês de Dezembro de 2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.293.430,24	8.431.090,96	Despesa Orçamentária (VI)	11.907.027,92	11.881.163,67
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.293.430,24	8.431.090,96	Vinculada	11.907.027,92	11.881.163,67
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.293.430,24	8.431.090,96	Recursos Vinculados à Saúde	11.907.027,92	11.881.163,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.977.169,89	3.852.944,07	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.977.169,89	3.852.944,07	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.255.116,75	1.605.852,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.242.948,43	1.635.455,34
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	502.766,28	773.316,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	443.338,04	813.253,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	752.350,47	832.535,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	799.610,39	822.201,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.423.435,74	2.116.135,43	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.799.176,27	2.482.105,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.423.435,74	2.044.706,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.799.176,27	2.423.435,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	71.428,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	58.669,27
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.949.152,62	16.006.022,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.949.152,62	15.998.724,02

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO FINANCEIRO

Página: 02



Mês de Dezembro de 2021

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receita Orçamentária	7.293.430,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas	3.977.169,89
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.255.116,75
(-) Despesa Orçamentária	11.907.027,92
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	1.242.948,43
RESULTADO	(624.259,47)

Saloá, 15/03/2022

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3650f683-7fa2-4418-b0d7-b83545454911
ID: S88006

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Av. Coronel José Abílio, s/n- Centro, Saloá – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO XII REQUISITOS MÍNIMOS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Saloá.

CNPJ – 10.822.750/0001-00

Domicílio: Av. Coronel José Abílio, s/n – Centro - Saloá - Pernambuco

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, 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 Pública no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da Saúde, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei



Orgânica Municipal.

3 - DECLARAÇÃO

O Demonstrativo Financeiro Evidenciando a Origem e a Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, referente ao exercício de 2021, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído 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, e tem por finalidade demonstrar o resultado da aplicação dos recursos e os saldos financeiros no final do exercício.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Saúde de Saloá, Estado de Pernambuco, adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos, com reversão no final do exercício e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2021 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades.

Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores patrimoniais, demonstrados na Avaliação Atuarial do final do exercício.



5 - ITENS MAIS SIGNIFICATIVOS

5.1 - AJUSTE DE RETENÇÕES

Foram realizados ajustes relacionados com as retenções de modo a demonstrar o comprometimento dos saldos apurados no exercício anterior para recolhimento das retenções feitas por ocasião dos pagamentos das despesas, mesmo considerando as retenções pagas no momento da baixa da obrigação, por serem reconhecidas como recursos de depósitos de terceiros. Foram apurados os recursos lançados na conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, demonstrando os saldos no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial e os Valores Restituíveis demonstrados no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, indicando a existência ou não do saldo financeiro disponível para a sua cobertura no Balanço Financeiro do exercício.

5.2 – DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

5.2.1 - INGRESSOS E DESEMBOLSOS

RECEITAS

A Execução Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, no exercício de 2021, foi a seguinte: Receitas Orçamentárias recebidas resultantes de Receitas vinculadas R\$ 7.293.430,24 (sete milhões duzentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e reais e vinte e quatro centavos), e de Transferências recebidas para execução orçamentária R\$ 3.977.169,89 (três milhões novecentos e setenta e sete mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), totalizando R\$ 11.270.600,13 (onze milhões duzentos e setenta mil seiscentos reais e treze centavos).



O ingresso de receitas Independentes da Execução Orçamentária (extraorçamentárias), recebidas em contas específicas, tal qual demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro, foi de R\$ 1.255.116,75 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil cento e dezesseis reais e setenta cinco centavos). Da seguinte forma: Inscrição de Restos a Pagar Processados R\$ 502.766,28 (quinhentos e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 27.628,24 (vinte e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos); Valores Restituíveis Consolidados – Outros recebimentos extraorçamentários R\$ 724.722,23 (setecentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).

As receitas realizadas no exercício de 2021, considerando orçamentária e extraorçamentária, totalizaram R\$ 12.525.716,88 (doze milhões quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos).

DESPEAS

As Despesas de natureza orçamentárias foram realizadas em observância aos seus estágios, nos termos do art. 1º, inciso III, da Lei 9.717 de 27 de novembro de 1998, com recursos vinculados à Saúde R\$ 11.907.027,92 (onze milhões novecentos e sete mil vinte e sete reais e noventa e dois centavos), inferior a receita em R\$ 636.427,79 (seiscentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), causando déficit orçamentário.

As Despesas extraorçamentárias foram realizadas em contas específicas, tal qual demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro, totalizando R\$ 1.242.948,43 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), realizadas em forma de consignações e depósitos da seguinte



forma: Restos a Pagar Processados R\$ 443.338,04 (quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e um reais e quatro centavos); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 34.023,19 (trinta e quatro mil vinte e três reais e dezenove centavos); Valores Restituíveis Consolidados – Outros Pagamentos Extraorçamentários R\$ 765.587,20 (setecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Inferior a Receita em R\$ 12.168,32 (doze mil cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos).

A Despesa total realizada no exercício foi de R\$ 13.149.976,35 (treze milhões cento e quarenta e nove mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), superior as receitas em R\$ 624.259,47 (seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

O resultado entre as receitas e as despesas no exercício de 2021 foi superavitário em R\$ 624.259,47 (seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), diminuindo o saldo financeiro para o exercício seguinte.

6 - SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, referente ao exercício de 2021 apresentou, ao final do exercício, o seguinte saldo financeiro:

Caixa e Equivalente de Caixa:

Recursos Vinculados.....	R\$	1.054.273,33
Valores Restituíveis.....	R\$	<u>744.902,94</u>
Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	1.799.176,27

Os valores têm a seguinte destinação:

Recursos Vinculados



Pagamento de Restos a Pagar Processados.....	R\$	502.766,28
Pagamento de Valores Restituíveis.....	R\$	744.902,94
Saldo disponível:		
Recursos Vinculados.....	R\$	551.507,05

Os restos a pagar lançados acima referem-se aos valores inscritos no corrente exercício.

Os valores correspondentes aos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Saloá, acima especificados, estão lançados em contas bancárias, conforme demonstrado no Boletim de Tesouraria extraído da movimentação financeira do dia 31 de dezembro de 2021.

7 - RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R\$	11.270.600,13
Resultado das operações extraorçamentárias.....	RS	<u>1.255.116,75</u>
TOTAL.....	R\$	12.525.716,88

DESEMBOLSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R\$	11.907.027,92
Resultado das operações extraorçamentárias.....	R\$	<u>1.242.948,43</u>
TOTAL.....	R\$	13.149.976,35
Déficit da Execução da Orçamentária.....	R\$	(636.427,79)
Superávit da Execução Extraorçamentária.....	R\$	12.168,32



Déficit Financeiro no exercício.....	R\$	(624.259,47)
Saldo Financeiro do Exercício Anterior.....	R\$	2.423.435,74
Saldo Financeiro do Exercício.....	R\$	1.799.176,27
Valores Restituíveis.....	R\$	(744.902,94)
Restos a Pagar Processados.....	R\$	<u>(443.338,04)</u>
Total do Saldo Disponível.....	R\$	610.935,22

A diferença entre o saldo para o exercício seguinte, lançado no Balanço Financeiro, e o Ativo Circulante do Balanço Patrimonial corresponde aos valores dos Depósitos restituíveis e valores vinculados, lançados no mesmo balanço, demonstrando os seguintes resultados:

Ativo Circulante do Balanço Patrimonial	R\$	<u>2.189.038,04</u>
Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	1.799.176,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	85.379,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	R\$	304.482,02

8 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

A conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados apresenta situações que demonstram haveres, lançados no ativo realizável no valor de R\$ 365.034,86 (trezentos e sessenta e cinco reais trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), e Demais Valores a regularizar na importância de R\$ 24.826,91 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), não interferindo no saldo financeiro disponível no final do exercício.

A conta Valores Restituíveis, lançada no passivo financeiro, no valor de R\$ 744.902,94 (setecentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos), interfere no saldo financeiro que se transfere para o ano seguinte.



DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (Ativo)

Demonstra as disponibilidades que foram utilizadas para pagamento de valores a terceiros que serão ressarcidos em curto prazo, acrescendo-se ao saldo das disponibilidades financeiras para formação do ativo realizável.

ATIVO REALIZÁVEL

Saldo do exercício anterior.....	R\$	(346.370,54)
Ingressos Extraorçamentários no Exercício.....	R\$	90.577,07
Dispêndios Extraorçamentários no exercício.....	R\$	<u>(109.241,39)</u>
Resultado.....	R\$	(365.034,86)

A diferença verificada entre o demonstrativo do Ativo Circulante e os valores acima demonstrados refere-se ao lançamento de Valores a Regularizar na importância de R\$ 24.826,91 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)

VALORES RESTITUÍVEIS (Passivo)

Demonstra os valores recebidos de terceiros que serão ressarcidos ou recolhidos aos destinatários, em curto prazo, reduzindo do saldo financeiro o valor vinculado, para demonstrar as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte.

PASSIVO FINANCEIRO

Saldo do exercício anterior.....	R\$	772.558,66
Ingressos Extraorçamentários no Exercício.....	R\$	653.487,20
Dispêndios Extraorçamentários no exercício.....	R\$	<u>(681.142,92)</u>
Resultado.....	R\$	744.902,94



A diferença verificada entre o demonstrativo da Dívida Flutuante e os valores acima demonstrados refere-se ao lançamento de Restos a Pagar referente a Obrigações Previdenciárias a pagar, no valor de R\$ 6.876,57 (seis mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

9 – DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

Não houve deduções de receitas por fonte/destinação de recursos.

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

Saloá, 15/03/2022.

Paulo Cabral Silva Junior
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 2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.293.430,24	8.431.090,96	Despesa Orçamentária (VI)	11.907.027,92	11.881.163,67
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.293.430,24	8.431.090,96	Vinculada	11.907.027,92	11.881.163,67
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.293.430,24	8.431.090,96	Recursos Vinculados à Saúde	11.907.027,92	11.881.163,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.977.169,89	3.852.944,07	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.977.169,89	3.852.944,07	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.255.116,75	1.605.852,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.242.948,43	1.635.455,34
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	502.766,28	773.316,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	443.338,04	813.253,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	752.350,47	832.535,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	799.610,39	822.201,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.423.435,74	2.116.135,43	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.799.176,27	2.482.105,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.423.435,74	2.044.706,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.799.176,27	2.423.435,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	71.428,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	58.669,27
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.949.152,62	16.006.022,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.949.152,62	15.998.724,02

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO FINANCEIRO

Página: 02



Mês de Dezembro de 2021

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receita Orçamentária	7.293.430,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas	3.977.169,89
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.255.116,75
(-) Despesa Orçamentária	11.907.027,92
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	1.242.948,43
RESULTADO	(624.259,47)

Saloá, 15/03/2022

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3650f683-7fa2-4418-b0d7-b83545454911
ID: S880C6



BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	395.964,89	741.138,69	Despesa Orçamentária (VI)	1.230.150,20	1.251.029,11
Ordinária	432,53	23,67	Ordinária	653.268,38	541.493,04
Vinculada	395.532,36	741.115,02	Vinculada	576.881,82	709.536,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	367.778,84	730.282,51	Recursos Vinculados à Assistência Social	576.881,82	709.536,07
Outras Destinações de Recursos	27.753,52	10.832,51	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	620.320,00	603.960,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	620.320,00	603.960,76	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	195.037,14	268.280,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	153.081,47	173.743,81
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	3.220,00	700,00	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	139.726,04	194.851,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.624,59	90.140,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	8.000,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.708,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.091,10	64.728,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.456,88	73.895,26
TOTAL RECEITA = (I+II+III)	1.211.322,03	1.613.380,05	TOTAL DESPESA = (VI+VII+VIII)	1.383.231,67	1.424.772,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	237.971,25	49.364,12	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	66.061,61	237.971,25
Recursos Ordinários	134.793,69	49.364,12	Recursos Ordinários	66.061,61	134.793,69
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	134.793,69	49.364,12	Bancos	66.061,61	134.793,69
Recursos Vinculados	103.177,56	0,00	Recursos Vinculados	0,00	103.177,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.177,56	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	103.177,56
Bancos	0,00	0,00	Bancos	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.449.293,28	1.662.744,17	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.449.293,28	1.662.744,17

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3650f683-7fa2-4418-b0d7-b8354545a911

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receita Orçamentária	395.964,89
(+) Transferências Financeiras Recebidas	620.320,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	195.037,14
(-) Despesa Orçamentária	1.230.150,20
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	153.081,47
RESULTADO	(171.909,64)

Saloá, 15/03/2022

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-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 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
ÓRGÃO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Rua XV de Novembro, S/N – Centro – Saloá – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO XXI

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2021

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XXI

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

A natureza jurídica do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, 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 Assistência Social 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

O Demonstrativo Financeiro Evidenciando a Origem e a Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, referente ao exercício de 2021, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído 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, e tem por finalidade demonstrar o resultado da aplicação dos recursos e os saldos financeiros no final do exercício.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, Estado de Pernambuco, adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos, com reversão no final do exercício e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2021 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores patrimoniais, demonstrados na Avaliação Atuarial do final do exercício.

5 - ITENS MAIS SIGNIFICATIVOS



5.1 - AJUSTE DE RETENÇÕES

Foram realizados ajustes relacionados com as retenções de modo a demonstrar o comprometimento dos saldos apurados no exercício anterior para recolhimento das retenções feitas por ocasião dos pagamentos das despesas, mesmo considerando as retenções pagas no momento da baixa da obrigação, por serem reconhecidas como recursos de depósitos de terceiros. Foram apurados os recursos lançados na conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, demonstrando os saldos no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial e os Valores Restituíveis demonstrados no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, indicando a existência ou não do saldo financeiro disponível para a sua cobertura no Balanço Financeiro do exercício.

5.2 – DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

5.2.1 - INGRESSOS E DESEMBOLSOS

RECEITAS

A Execução Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, no exercício de 2021, foi a seguinte:

Receitas Orçamentárias recebidas resultantes de Receitas ordinárias R\$ 432,53 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos); de receitas vinculadas R\$ 395.532,36 (trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), Sendo: receitas vinculadas à assistência social R\$ 367.778,84 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos); e outras destinações de recursos R\$ 27.753,52 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Além de Transferências recebidas para execução orçamentária R\$ 620.320,00 (seiscentos e vinte



mil trezentos e vinte reais), totalizando R\$ 1.016.284,89 (um milhão dezesseis mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

O ingresso de receitas Independentes da Execução Orçamentária (extraorçamentárias), recebidas em contas específicas, tal qual demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro, foi de R\$ 195.037,14 (cento e noventa e cinco mil trinta e sete reais e quatorze centavos), da seguinte forma: Inscrição de Restos a Pagar Processados R\$ 139.726,04 (cento e trinta e nove mil setecentos e vinte e seis reais e quatro centavos); Restos a Pagar não Processados (contra partida) R\$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais); Outros Recebimentos Extraorçamentários R\$ 52.091,10 (cinquenta e dois mil noventa e um reais e dez centavos).

As receitas realizadas no exercício de 2021, considerando orçamentária e extraorçamentária, totalizaram R\$ 1.211.322,03 (um milhão duzentos e onze mil trezentos e vinte e dois reais e três centavos).

DESPESAS

As Despesas de natureza orçamentárias foram realizadas em observância aos seus estágios, com recursos vinculados, nos termos do art. 1º, inciso III, da Lei 9.717 de 27 de novembro de 1998, com recursos ordinários R\$ 653.268,38 (seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), e com recursos vinculados à Assistência Social R\$ 576.881,82 (quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), totalizando a importância de R\$ 1.230.150,20 (um milhão duzentos e trinta mil cento e cinquenta reais e vinte centavos), superior a receita em R\$ 213.865,31 (duzentos e treze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

As Despesas extraorçamentárias foram realizadas em contas específicas, tal qual demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro, totalizando R\$ 153.081,47 (cento e cinquenta e três mil oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), realizados em forma de consignação e depósitos da seguinte forma: Pagamento de Restos a



Pagar Processados R\$ 74.624,59 (setenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos); Outros Pagamentos Extraordinários R\$ 78.456,88 (setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Inferior a Receita em R\$ 41.955,67 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

A Despesa total realizada no exercício foi de R\$ 1.383.231,67 (um milhão trezentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), superior a receita em R\$ 171.909,64 (cento e setenta e um mil novecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).

O resultado entre as receitas e as despesas no exercício de 2021 foi deficitário em 171.909,64 (cento e setenta e um mil novecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), diminuindo o saldo para o exercício seguinte.

6 - SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá , referente ao exercício de 2021 apresentou, ao final do exercício, o seguinte saldo financeiro:

Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	66.061,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	66.061,61
Os valores têm a seguinte destinação:		
Recursos Vinculados		
Pagamento de Restos a Pagar Processados.....	R\$	139.726,04
Pagamento de Valores Restituíveis.....	R\$	<u>0,00</u>
Saldo disponível:		



Recursos Vinculados..... R\$ (73.664,43)

Os valores correspondentes aos recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, acima especificados, estão lançados em contas bancárias, conforme demonstrado no Boletim de Tesouraria extraído da movimentação financeira do dia 31 de dezembro de 2021.

7 - RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R\$	1.016.284,89
Resultado das operações extraorçamentárias.....	RS	<u>195.037,14</u>
TOTAL.....	R\$	1.211.322,03

DESEMBOLSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R\$	1.230.150,20
Resultado das operações extraorçamentárias.....	R\$	<u>153.081,47</u>
TOTAL.....	R\$	1.383.231,67
Déficit da Execução da Orçamentária.....	R\$	(213.865,31)
Superávit da Execução Extraorçamentária.....	R\$	41.955,67
Déficit Financeiro no exercício.....	R\$	(171.909,64)
Saldo Financeiro do Exercício Anterior.....	R\$	237.971,25
Saldo Financeiro do Exercício.....	R\$	66.061,61
Restos a Pagar Processados.....	R\$	<u>(139.726,04)</u>



Total do Saldo Disponível..... R\$ (73.664,43)

Os restos a pagar lançados acima referem-se ao corrente exercício.

A diferença entre o saldo para o exercício seguinte, lançado no Balanço Financeiro, e o Ativo Circulante do Balanço Patrimonial corresponde aos valores dos Depósitos restituíveis e valores vinculados, lançados no mesmo balanço, demonstrando os seguintes resultados:

Ativo Circulante do Balanço Patrimonial	R\$	<u>124.334,77</u>
Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	66.061,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	10.057,74
Outros Créditos a Receber – Curto Prazo.....	R\$	48.215,42

8 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

A conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados apresenta situações que demonstram haveres, lançados no ativo realizável no valor de R\$ 58.273,16 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), não interferindo no saldo financeiro disponível no final do exercício. A conta Valores Vinculados, lançada no passivo financeiro, no valor de R\$ 86.040,52 (oitenta e seis mil quarenta reais e cinquenta e dois centavos), interferindo no saldo financeiro que se transfere para o ano seguinte, na forma abaixo demonstrada:

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (Ativo)

Demonstra as disponibilidades que foram utilizadas para pagamento de valores a terceiros que serão ressarcidos em curto prazo, crescendo-se ao saldo das disponibilidades financeiras para formação do ativo realizável.



ATIVO REALIZÁVEL

Saldo do exercício anterior.....	R\$	(49.044,42)
Ingressos Extraorçamentários no Exercício.....	R\$	3.588,35
Dispêndios Extraorçamentários no exercício.....	R\$	<u>(12.817,09)</u>
Resultado.....	R\$	(58.273,16)

VALORES RESTITUÍVEIS (Passivo)

Demonstra os valores recebidos de terceiros que serão ressarcidos ou recolhidos ao destinatário, em curto prazo, reduzindo do saldo financeiro o valor vinculado, para demonstrar as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte.

PASSIVO FINANCEIRO

Saldo do exercício anterior.....	R\$	103.177,56
Ingressos Extraorçamentários no Exercício.....	R\$	48.502,75
Dispêndios Extraorçamentários no exercício.....	R\$	<u>(65.639,79)</u>
Resultado.....	R\$	86.040,52

9 – DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

Não houve deduções de receitas por fonte/destinação de recursos.

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



Saloá, 15/03/2022.

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 2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinaria	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL RECEITA = (I+II+III)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA = (VI+VII+VIII)	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	0,00	0,00	Bancos	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	Recursos Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Bancos	0,00	0,00	Bancos	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receita Orçamentária	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	0,00
(-) Despesa Orçamentária	0,00
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	0,00
RESULTADO	0,00

Saloá, 15/03/2022

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 DE SALOÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Praça São Vicente, 43, Centro, Saloá – PE, CEP: 55.350-000

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO XXI

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XXI

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

A natureza jurídica do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, 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 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão assistencial à criança e ao adolescente,



nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.

3 - DECLARAÇÃO

O Demonstrativo Financeiro Evidenciando a Origem e a Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, referente ao exercício de 2021, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído 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, e tem por finalidade demonstrar o resultado da aplicação dos recursos e os saldos financeiros no final do exercício.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, Estado de Pernambuco, adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos, com reversão no final do exercício e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2021 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades. Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores patrimoniais, demonstrados na Avaliação Atuarial do final do exercício.

5 - ITENS MAIS SIGNIFICATIVOS



5.1 - AJUSTE DE RETENÇÕES

Não houve movimentação financeira no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá no exercício de 2021, sendo as ações direcionadas para defesa dos direitos da Criança e do Adolescente realizadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

5.2 – DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

5.2.1 - INGRESSOS E DESEMBOLSOS

RECEITAS

Não houve movimentação de receitas no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá.

DESPESAS

Não houve movimentação de despesas no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá no exercício de 2021, sendo as ações direcionadas para defesa dos direitos da Criança e do Adolescente realizadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

6 - SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Balanço Financeiro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Saloá, referente ao exercício de 2021 apresentou, ao final do exercício, o seguinte saldo financeiro:



Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.....	R\$	<u>0,00</u>
Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	0,00

7 - RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R\$	0,00
Resultado das operações extraorçamentárias.....	RS	<u>0,00</u>
TOTAL.....	R\$	0,00

DESEMBOLSOS

Resultado das operações orçamentárias.....	R\$	0,00
Resultado das operações extraorçamentárias.....	R\$	<u>0,00</u>
TOTAL.....	R\$	0,00

8 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

A conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados apresenta situação que demonstra haver créditos a receber, lançados no ativo realizável, no valor de R\$ 186,88 (cento e oitenta e seis mil e oitenta e oito centavos).

O Passivo Circulante encerrou o exercício com o montante de R\$ 971,60 (novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), resultante de exercícios anteriores.



DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (Ativo)

Demonstra as disponibilidades que foram utilizadas para pagamento de valores a terceiros que serão ressarcidos em curto prazo, crescendo-se ao saldo das disponibilidades financeiras para formação do ativo realizável.

ATIVO FINANCEIRO

Saldo do exercício anterior.....	R\$	(186,88)
Ingressos Extraorçamentários no Exercício.....	R\$	0,00
Dispêndios Extraorçamentários no exercício.....	R\$	<u>(0,00)</u>
Resultado.....	R\$	(186,88)

VALORES RESTITUÍVEIS (Passivo)

Demonstra os valores recebidos de terceiros que serão ressarcidos ou recolhidos aos destinatários, em curto prazo, reduzindo do saldo financeiro de valor vinculado, para demonstrar as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte.

PASSIVO FINANCEIRO

Saldo do exercício anterior.....	R\$	971,60
Ingressos Extraorçamentários no Exercício.....	R\$	0,00
Dispêndios Extraorçamentários no exercício.....	R\$	<u>(0,00)</u>
Resultado.....	R\$	971,60



9 – DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

Não houve deduções de receitas por fonte/destinação de recursos.

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

Saloá, 15/03/2022.

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

