

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente em 2021/12/23 10:00:00 por: [Assinado] Documento assinado digitalmente em 2021/12/23 10:00:00 por: [Assinado]

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.699.560,44	1.696.262,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		568,81	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		568,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	770.641,87	930.550,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.928.349,76	765.302,99
Ingressos Extraorçamentários		119.887,04	79.920,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.808.462,72	685.400,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.526.509,53	1.683.908,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.419.792,24	1.670.744,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	24.466,96	2.841,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		82.250,33	10.300,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		66.720,40	10.300,00
Transferências Financeiras Concedidas		15.529,93	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>173.050,91</b>	<b>12.300,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.624,99	43.447,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.624,99	43.447,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-11.624,99</b>	<b>-43.447,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		48.839,78	79.963,73

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO DE SOUZA JUNIOR  
 Acesse em: https://eic.cce.pmgov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=1560-4711-Ab279f40541781af

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		161.425,92	-31.133,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		210.265,70	48.839,88

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>770.641,87</b>	<b>930.555,99</b>
Intergovernamentais		585.641,87	930.555,99
da União		549.456,92	928.021,00
de Estados e Distrito Federal		36.184,95	2.420,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		185.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>770.641,87</b>	<b>930.555,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>24.466,96</b>	<b>2.874,78</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		24.466,96	2.874,78
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>24.466,96</b>	<b>2.874,78</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.419.792,24	1.670.734,06
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>2.419.792,24</b>	<b>1.670.734,06</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2021

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 84684a4c-1560-47f1-ab27-cf405d4d8daf

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2021

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

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

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

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

INGRESSOS		
Descrição	2021	2020
Outros Ingressos Operacionais	2.699.560,44	1.969.262,09
Total	2.699.560,44	1.969.262,09

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

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

DESEMBOLSOS		
Descrição	2021	2020
Despesa Executada	2.419.792,24	1.670.734,06
Transferências Concedidas	24.466,96	2.884,48
Outras Saídas Operacionais	82.250,33	10.320,00
Total	2.526.509,53	1.683.938,54

**DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO:** Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2021	2020
Aquisição de Ativo não circulante	11.624,99	43.447,50
Total	11.624,99	43.447,50

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

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA:** Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2021 foi R\$ 79.963,73, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	173.050,91	12.323,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-11.624,99	-43.447,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>161.425,29</b>	<b>-31.123,95</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	48.839,78	79.963,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	210.265,70	48.839,78

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Chaves Gomes da Silva  
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador