

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.ferreiros.br/Documentos/160991a0-0451-4358-4202-91924bc55cc4

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.347.851,56	6.487.299,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	13.097,31	239.288,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.357.113,65	2.010.255,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.977.640,60	4.237.666,44
Ingressos Extra-orçamentários		710.437,51	657.622,55
Transferências Financeiras Recebidas		3.267.203,09	3.580.033,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.509.552,55	6.274.477,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.781.690,45	5.445.800,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	77.242,43	257.988,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		650.619,67	570.498,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		650.619,67	570.498,12
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		838.299,01	212.922,30
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
DESEMBOLSOS		1.005.328,57	682.455,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.005.328,57	682.455,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.005.328,57	-682.455,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	173.570,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	173.570,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	173.570,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		380.273,18	675.836,73
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-167.029,56	-295.563,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		213.243,62	380.273,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE, CYRILINA DE SAUS
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.semp documento: 16d99fa0-043b-4330-8889-202-019124cc4

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	204.744,12
Outras Receitas Originárias	5.432,78	10.281,55
Remuneração das Disponibilidades	7.664,53	24.522,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.097,31	239.278,18

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.357.113,65	2.010.285,11
Intergovernamentais	3.357.113,65	2.010.285,11
da União	3.352.596,61	2.010.285,11
de Estados e Distrito Federal	4.517,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.357.113,65	2.010.285,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	77.242,43	257.988,65
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	77.242,43	257.988,65
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	77.242,43	257.988,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	5.781.690,45	5.445.800,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.781.690,45	5.445.800,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 JANEIRO A DEZEMBRO
 ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: JAPHELT DAMATTA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.seam/Código.do.documento:16d99fa0-0434-4358-a202-019f24bc56ca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

INFORMAÇÕES GERAIS:

<p>Nome da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS</p>
<p>CNPJ: 09.102.679/00001-02</p>
<p>Natureza jurídica da entidade: 120-1 – FUNDO PÚBLICO</p>
<p>Principais atividades da entidade: 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais</p>
<p>Domicílio da entidade: Rua Duque de caxias, 15 – Centro – CEP: 55.750-000</p>
<p>Natureza das operações e principais atividades da entidade: Ao Fundo Municipal de Saúde de Ferreiros-PE possui a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 120-1 “Fundo Público”, sendo sua atividade principal classificada como: “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 986/2017, de 01 de Dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de repasses dos governos municipal, estadual e federal através dos repasses de transferências voluntárias ou de convênios (receitas correntes de capital) e demais receitas.</p>
<p>Dados do Gestor: Nome: Washington Luis Chaves da Rocha Cargo: Secretário(a). Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.</p>
<p>Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cyntia Mayara Gomes dos Santos CRC-PE nº 026241/O-9. E-mail: cyntia_mayara@hotmail.com</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JARREFF DA MATA ALBUQUERQUE CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://de.ferreiros.pe.br/v.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=16996a0043443584202019240c5c9a>

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

A entidade pública do Poder Executivo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Ferreiros, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a legislação e as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internacionais Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP 7ª edição e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JARDIM DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1609fa04344358a202019f24fc56ca

CONTÁBEIS:

<p>Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:</p> <p>O valor dos ingressos totalizam R\$ 7.347.851,56 enquanto os desembolsos foram de R\$ 6.509.552,55. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de R\$ 838.299,01 (proveniente da diferença dos ingressos e os desembolsos).</p>
<p>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:</p> <p>Não houve ingressos das atividades de Investimentos da alienação de bens e desembolso por aquisição de ativo não circulante R\$ 1.005.328,57. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de R\$ - 1.005.328,57.</p>
<p>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:</p> <p>Nada Consta</p>
<p>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:</p> <p>O valor do caixa e equivalente de caixa líquida vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 380.273,18 Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa líquida foi de R\$ 213.243,62.</p>
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:</p>
<p>Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:</p> <p>Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>Divulgações não financeiras:</p> <p>Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:</p> <p>Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:</p> <p>Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.</p>
<p>Reconhecimento das Retenções:</p> <p>As retenções são consideradas como pagas no movimento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa..</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente em: 16/09/2016 10:48:58
 Assinado por: ALBUQUERQUE, GABRIELA MARIANA GOMES
 Documento: 16091610104858-1202819124bc55ca

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		932.024,67	775.552,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	60.340,44	3.344,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	457.519,72	412.251,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		414.164,51	359.956,83
Ingressos Extra-orçamentários		54.834,80	46.493,33
Transferências Financeiras Recebidas		359.329,71	313.458,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		878.061,03	758.433,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	823.722,41	715.067,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.217,16	8.055,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		48.121,46	35.121,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		48.121,46	35.121,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		53.963,64	17.911,36

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
DESEMBOLSOS		15.146,00	24.926,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.146,00	24.926,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-15.146,00	-24.926,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		93.271,31	100.766,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		38.817,64	-7.494,84
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		132.088,95	93.271,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: ANITA ALBUQUERQUE, CPF: 0191246cc4. Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam?codigo_documento: 16d99fa0-043a-4331-b188-886667

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	10.445,19	-1.432,25
Remuneração das Disponibilidades	49.895,25	4.966,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	60.340,44	3.534,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	457.519,72	412.231,67
Intergovernamentais	457.519,72	412.231,67
da União	361.572,22	369.786,67
de Estados e Distrito Federal	95.947,50	42.445,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	457.519,72	412.231,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.217,16	8.035,37
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.217,16	8.035,37
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.217,16	8.035,37

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.722,41	715.066,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	823.722,41	715.066,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 16d99fa0-0434-4358-a202-019f24bc5cca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
CNPJ: 08.626.506/0001-12
Natureza jurídica da entidade: 120-1 – FUNDO PÚBLICO
Principais atividades da entidade: 89.90-9-99 – Outras atividades e atenção à saúde humana não especificadas anteriormente.
Domicílio da entidade: Av. Francisco Freire da Silva, 32 – Centro – CEP: 55.880-000
Natureza das operações e principais atividades da entidade: Ao Fundo Municipal de Ação Social de Ferreiros-PE possui a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 120-1 “[Fundo Público]”, sendo sua atividade principal classificada como: “Outras atividades e atenção à saúde humana não especificadas anteriormente”. A execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 986/2017, de 01 de Dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de repasses dos governos municipal, estadual e federal através dos repasses de transferências voluntárias ou de convênios (receitas correntes de capital) e demais receitas.
Dados do Gestor: Nome: Viviane Cabral de Albuquerque Cargo: Secretário(a). Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Mayara Gomes dos Santos CRC-PE nº 026241/O-9. E-mail: cynthia_mayara@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAFFER DA MATA ALBUQUERQUE - CNTPA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.tribunalpe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=16996a004344358a2020109240c5c9a9>

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

A entidade pública do Poder Executivo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Ação Social de Ferreiros, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a legislação e as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internacionais Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP 7ª edição e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO 2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JARDIM DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:1609fa004344358a202019f24fc56ca

CONTÁBEIS:

<p>Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:</p> <p>O valor dos ingressos totalizam R\$ 932.024,67 enquanto os desembolsos foram de R\$ 878.061,03. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de R\$ 53.963,64 (proveniente da diferença dos ingressos e os desembolsos).</p>
<p>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:</p> <p>Os ingressos das atividades de Investimentos da alienação de bens não houve e desembolso por aquisição de ativo não circulante R\$ 15.146,00. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de R\$ --5.146,00</p>
<p>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:</p> <p>Não ocorreram movimentações no fluxo de caixa das atividades de financiamento.</p>
<p>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:</p> <p>O valor do caixa e equivalente de caixa líquida vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 93.271,31. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa líquida foi de R\$ 132.088,95.</p>
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:</p>
<p>Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:</p> <p>Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>Divulgações não financeiras:</p> <p>Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:</p> <p>Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:</p> <p>Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.</p>
<p>Reconhecimento das Retenções:</p> <p>As retenções são consideradas como pagas no movimento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa..</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente em 16/09/2016 às 10:43:58 - Nº de Documento: 160991a0-0434-4358-8202-019124bc56ca

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		130.998,23	108.558,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		130.998,23	108.558,05
Ingressos Extra-orçamentários		10.142,05	9.799,14
Transferências Financeiras Recebidas		120.856,18	98.758,91
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		130.442,63	107.471,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	121.586,87	97.477,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.855,76	10.293,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.855,76	10.293,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		555,60	93,77
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
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 INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		890,74	366,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		555,60	523,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.446,34	890,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA ALBUQUERQUE CYNTHIA ALVES DE SA. Acesse em: https://eic.itec.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam?codigo_documento=16d99fa0-0434-4358-a202-019124f6c5cc&id_documento=16d99fa0-0434-4358-a202-019124f6c5cc

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
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 - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.586,87	97.407,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	121.586,87	97.407,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 16d99fa0-0434-4358-a202-019f24bc56ca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM



Documento Assinado Digitalmente em 16/09/2016 10:45:55 por ALBUQUERQUE, ANA MARIA GOMES para o documento: 160991a0-0454-4518-8558-420724bc55ca

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.724,93	2.019,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	167,98	112,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.556,95	2.007,16
Ingressos Extra-orçamentários		1.143,81	2.007,16
Transferências Financeiras Recebidas		9.413,14	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.209,69	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.196,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		10.196,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		515,24	2.019,16
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
DESEMBOLSOS		169.870,37	159.355,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		169.870,37	159.355,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-169.870,37	-159.355,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		89.494,40	236.901,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		89.494,40	236.901,35
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		89.494,40	236.901,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		80.177,06	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-79.860,73	80.177,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		316,33	80.177,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM



Documento Assinado Digitalmente por: ALTA ALBUQUERQUE, CYRILIA DA SILVA
Acesse em: https://eic.itec.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam?codigo_documento=16d99fa0-0434-4358-a202-019124f6c5cc

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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	167,98	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	167,98	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
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 - 3FC

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
URBANISMO	13,69	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM



Documento Assinado Digitalmente por: JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 16d99fa0-0434-4358-a202-019f24bc56ca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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