

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2022 às 10:03:11 por: JACSON LUIZ DE MENEZES JUNIOR, CPF: 03050584891, e-mail: jacson@fms.saocoroa.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	444.225,15	411.651,62
<b>INGRESSOS</b>	16.925.882,28	16.229.110,03
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
Remuneração das Disponibilidades	19.432,77	5.880,31
Transferências Recebidas	15.881.908,47	15.211.620,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.024.541,04	1.012.808,54
Outras Receitas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	10.309.890,56	6.913.941,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	16.481.657,13	15.817.863,41
Pessoal e Demais Despesas	15.335.377,26	14.815.779,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.146.279,87	1.001.489,30
Desembolsos Extraorçamentários	1.146.279,87	1.001.489,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.212.562,11	-410.407,67
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.212.562,11	410.407,67
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.212.562,11	410.407,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	-768.336,96	1.443,95
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	1.200.637,12	1.199.193,17
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	432.300,16	1.200.637,12

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente em 20/09/2021 às 10:03:56 por: JACILTON FILHO DE MENEZES, CPF: 011.111.111-11, Endereço: sem Código do documento: 2b5f84-c491-4eb5-4bce-fe92762404a0

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	6.596.558,95	9.310.341,31
da União	6.264.968,73	9.251.802,75
de Estados e Distrito Federal	331.590,22	58.538,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.285.349,52	5.901.385,87
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	15.881.908,47	15.211.727,18
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.335.377,26	14.815.875,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.335.377,26	14.815.875,11

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	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

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSAVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-4eb5-abce-fe92762404a0

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - CNPJ: 13.661.399/0001-01

#### a.2. Domicílio da entidade

Avenida São João Francisco de Melo, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55565-000

#### a.3. Dados da gestora

Nome: Tarciana Cristina Araújo da Mota Carvalho

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com 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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência 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 NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e 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.

#### b.3. 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.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

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

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

### c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 16.925.882,28 enquanto os desembolsos foram de R\$ 16.481.657,13. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 444.225,15.

### c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.212.562,11. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.212.562,11.

### c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor da geração líquida caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2020 foi de R\$ 1.443,95. Ao final do exercício de 2021 o valor foi de R\$ -768.336,96. Houve uma queda de R\$ 769.780,91.

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://www.transparencia.org.br/pp/validador>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	207.279,64	777.998,27
<b>INGRESSOS</b>	25.663.794,52	20.017.833,52
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
Remuneração das Disponibilidades	25.298,31	7.458,10
Transferências Recebidas	22.612.696,92	17.174.860,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.025.799,29	2.835.913,50
Outras Receitas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	5.000.879,37	4.907.747,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	25.456.514,88	19.240.743,25
Pessoal e Demais Despesas	22.098.350,06	16.700.896,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	307.890,92
Outros desembolsos operacionais	3.358.164,82	2.231.555,99
Desembolsos Extraorçamentários	3.358.164,82	2.231.555,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-159.843,28	-689.345,46
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	159.843,28	689.345,46
Aquisição de Ativo Não-Circulante	159.843,28	689.345,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	47.436,36	88.049,81
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	389.702,26	301.652,45
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	437.138,62	389.702,26



# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0



# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSAVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-4eb5-abce-fe92762404a0

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande - CNPJ: 30.470.589/0001-52

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE – CEP: 55.565-000

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Rosilda Maria da Silva

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com 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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência 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 NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e 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.

#### b.3. 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.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

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

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

### c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 25.663.794,52 enquanto os desembolsos foram de R\$ 25.456.514,88. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 207.279,64.

### c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 159.843,28. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -159.843,28.

### c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor da geração líquida de caixa e equivalente de caixa do exercício de 2020 foi de R\$ 88.049,81. Ao final do exercício de 2021 o valor foi de R\$ 47.436,36. Houve uma queda de R\$ 40.613,45.



# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande -

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2022 às 14:05:49. Aceite em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar/2b5f84c4914eb54bce1fe9276240480

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	395.725,88	485.282,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Tranferências Correntes Recebidas</b>	<b>395.725,88</b>	<b>485.282,26</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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Tranferências Correntes Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.060.291,11	1.019.700,14
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.060.291,11</b>	<b>1.019.700,14</b>

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	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

# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande -

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONCALVES LAGES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-4eb5-abce-fe92762404a0

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande

CNPJ: 08.086.586/0001-60

#### a.2. Domicílio da entidade

Rua Michel Davi, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE – CEP: 55.565-000

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Wagner Geminiano dos Santos

Cargo: Presidente

Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com 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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. 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 NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e 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.

#### b.3. 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.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

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

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

#### c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 1.231.849,58 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.081.409,36. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 150.440,22.

#### c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.280,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -3.280,00.

#### c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

#### c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor da geração líquida de caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2020 foi de R\$ -515.061,80. Ao final do exercício de 2021 foi de R\$ 147.160,22. Houve um aumento de R\$ 662.222,02.





# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Documento Assinado Digitalmente em 11/03/2022 às 14:30:00 por JACILTON FILHO DE MENEZES, CPF: 011.401.740-40, em nome do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, inscrita no CNPJ nº 15.260.930/0001-51. Código do documento: 2b51c84-c491-4eb5-4bce-fc9276240480

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	395.782,83	624.158,43
da União	309.422,83	618.158,43
de Estados e Distrito Federal	86.360,00	6.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.166.387,72	1.066.000,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Tranferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.562.170,55</b>	<b>1.690.261,00</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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Tranferências Correntes Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.515.782,44	1.628.062,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.515.782,44</b>	<b>1.628.062,75</b>

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	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

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-4eb5-abce-fe92762404a0

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande - CNPJ: 15.260.930/0001-51

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE – CEP: 55.565-000

#### a.3. Dados da gestora

Nome: Eliete Maria da Silva Veras

Cargo: Secretária Municipal de Inclusão Social

Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: [ivaldeci@primeassessoria.net.br](mailto:ivaldeci@primeassessoria.net.br)

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com 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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. 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 NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e 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.

#### b.3. 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.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

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

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fb5b684-c491-44b5-abce-fe92762404a0

### c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 1.669.415,34 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.535.802,50. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 133.612,84.

### c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 45.738,77. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -45.738,77.

### c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor da geração líquida de caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2020 foi de R\$ -60.447,62. Ao final do exercício de 2021 o valor foi de R\$ 87.874,07. Houve um aumento de R\$ 148.321,69.