

Fundo Municipal de Ação Social Toritama
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.894.824,78	2.447.019,17
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.587,41	20.222,85
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	887,99
Remuneração das Disponibilidades	16.587,41	19.335,86
TRANSFERÊNCIAS	725.020,44	366.553,00
Intergovernamentais	725.020,44	366.553,00
da União	725.020,44	366.553,00
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.153.216,93	2.060.243,92
Ingressos Extra-orçamentários	153.561,81	137.673,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.999.655,12	1.922.570,92
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.721.469,18	2.523.431,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.536.370,02	2.325.853,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.536.370,02	2.325.853,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	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
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	185.099,16	197.578,57
Desembolsos Extra-Orçamentários	185.099,16	197.578,57
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	173.355,60	-76.412,06

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	15.355,40	50.510,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.355,40	50.510,18
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	-15.355,40	-50.510,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRER DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA

Fundo Municipal de Ação Social Toritama
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	162.636,34	289.558,88
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	158.000,20	-126.922,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	320.636,54	162.636,40

Documento Assinado Digitalmente por: **RON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA**
 Acesse em: <http://pp.valida.br>
 O código do documento: e27606bf-586a-45d6-990f-eb3cef05b541

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



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	16.895.338,09	13.473.688,90
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	254.335,21	88.824,96
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	16.433,49	0,00
Remuneração das Disponibilidades	237.901,72	88.824,96
TRANSFERÊNCIAS	6.048.153,51	5.155.391,05
Intergovernamentais	6.048.153,51	5.155.391,05
da União	5.987.984,35	5.082.707,91
de Estados e Distrito Federal	60.169,16	72.683,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.592.849,37	8.229.472,90
Ingressos Extra-orçamentários	1.327.756,97	1.172.925,04
Transferências Financeiras Recebidas	9.265.092,40	7.056.546,86
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	16.227.758,38	12.369.893,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.256.352,03	11.410.307,96
SAÚDE	15.256.352,03	11.410.307,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	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
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	971.406,35	959.586,21
Desembolsos Extra-Orçamentários	971.406,35	959.586,21
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	667.579,71	1.103.794,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	177.047,71	1.090.426,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.697,71	1.090.426,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	350,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-177.047,71	-1.090.426,26

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRER DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA

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



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	676.118,62	918.830,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	676.118,62	918.830,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	676.118,62	918.830,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.785.951,54	853.752,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.166.650,62	932.198,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.952.602,16	1.785.951,46

Documento Assinado Digitalmente por: **EDEN FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA**
 Acesse em: <http://pp.valida.br/valida.jspx?sanctCodigo=27606bf-586a-45d6-990f-eb3cef05b541>