

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.395.075,68	14.974.037,08
RECEITAS DERIVADAS	1.838.047,48	1.671.928,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	1.838.047,48	1.671.928,52
RECEITAS ORIGINÁRIAS	162.523,43	119.903,78
Receita Patrimonial	162.523,43	119.903,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	15.394.504,77	13.182.204,78
Intergovernamentais	6.934.593,68	5.909.822,88
da União	6.869.724,35	5.842.942,69
de Estados e Distrito Federal	64.869,33	66.880,19
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.459.911,09	7.272.381,90
DESEMBOLSOS	16.195.454,25	14.452.454,43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.090.767,98	14.452.454,43
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	15.090.767,98	14.452.454,43
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	1.104.686,27	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.104.686,27	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.199.621,43	521.582,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	15.000,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	15.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	269.394,35	260.101,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	269.394,35	260.101,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(269.394,35)	(245.101,77)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	930.227,08	276.480,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.155.211,42	875.353,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.066.412,00	1.155.211,42

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.692.038,33	2.322.927,93
RECEITAS DERIVADAS	174.439,45	159.139,49
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	174.439,45	159.139,49
RECEITAS ORIGINÁRIAS	33.418,49	27.166,45
Receita Patrimonial	33.418,49	27.166,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	2.484.180,39	2.136.621,99
Intergovernamentais	779.821,34	656.158,57
da União	766.481,13	653.158,57
de Estados e Distrito Federal	13.340,21	3.000,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.704.359,05	1.480.463,42
DESEMBOLSOS	2.510.738,09	2.021.728,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.510.738,09	2.021.728,19
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	2.510.738,09	2.021.728,19
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargso Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	181.300,24	301.199,74

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	19.004,80	17.888,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.004,80	17.888,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(19.004,80)	(17.888,40)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	162.295,44	283.311,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	319.470,51	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	519.738,95	319.470,51