

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em 2016/12/29 10:08:08 por ARGEVALDO GONCALVES JUNIOR. Acesse em: https://stec.cer.br/portal/proc/ass/assinado.do?documento=61eac739-7298-2016-36888620b178

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.186.918,81	1.045.337,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	21.449,95	10.800,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	336.071,19	261.028,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		829.397,67	773.508,01
Ingressos Extra-orçamentários		57.234,75	58.925,11
Transferências Financeiras Recebidas		772.162,92	714.582,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.160.317,21	1.067.300,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.100.894,75	1.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.008,81	4.293,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		55.413,65	62.966,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		55.413,65	62.966,41
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		26.601,60	-22.766,14
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		4.803,30	15.521,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.803,30	15.521,00
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)		-4.803,30	-15.521,00
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
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		128.559,65	166.837,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		21.798,30	-38.277,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		150.357,95	128.559,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR(A) ESPECIAL

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSEFA COSMO DA SILVA. Assinatura: 66eac739-2988-4878-9110-3588867d1d78. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?primeiro_documento=documento:66eac739-2988-4878-9110-3588867d1d78

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
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	21.449,95	10.200,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.449,95	10.200,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	336.071,19	261.038,88
Intergovernamentais	336.071,19	261.038,88
da União	316.003,22	261.038,88
de Estados e Distrito Federal	20.067,97	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	336.071,19	261.038,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.008,81	4.593,41
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	4.008,81	4.593,41
Total das Transferências Concedidas	4.008,81	4.593,41

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100.894,75	1.000.300,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.100.894,75	1.000.300,39

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
 ASSESSOR(A) ESPECIAL

FMAS MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epc/validaDoc.aspx?DocId=6aeac739-2985-49c3-9e49-3368862dbf78>

QUADRO 4FC - 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
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fluxo de Caixa

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa, estar evidenciando os ingressos e desembolsos, conforme resumo a seguir:

Ingressos *R\$ 1.186.918,81*

Desembolsos *R\$ 1.160.317,21*

Fluxo líquido *R\$ 26.601,60*

Com uma Evolução na apuração de Caixa no período de R\$ 21.798,30

Desta forma o caixa e equivalente de caixa ao final do exercício registrou um montante de R\$ 150.357,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
 ASSESSOR(A) ESPECIAL

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.documento.gov.br/documento:61eac739-2096-3019-9033-9e0d933688b26b178

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.569.583,82	7.906.877,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	114.560,44	145.700,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.729.171,52	2.120.786,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.725.851,86	5.640.000,66
Ingressos Extra-orçamentários		663.157,40	796.011,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.062.694,46	4.844.009,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.214.384,11	7.734.199,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.324.032,60	6.704.171,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	218.295,72	275.688,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		672.055,79	754.208,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		672.055,79	754.208,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		355.199,71	172.388,14
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		464.207,79	589.986,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		464.207,79	589.986,00
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)		-464.207,79	-589.986,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		150.000,00	109.993,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		150.000,00	109.993,44
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		150.000,00	109.993,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		770.736,44	1.078.401,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		40.991,92	-307.665,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		811.728,36	770.736,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
 ASSESSOR (A) ESPECIAL

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=6aeac739-2985-49c3-9e49-3368862dbf78>

QUADRO 4FC - 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
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fluxo de Caixa

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa, estar evidenciando os ingressos e desembolsos, conforme resumo a seguir:

Ingressos *R\$ 9.569.583,82*

Desembolsos *R\$ 9.214.384,11*

Fluxo líquido *R\$ 355.199,71*

Com uma Evolução na apuração de Caixa no período de R\$ 40.991,92

Desta forma o caixa e equivalente de caixa ao final do exercício registrou um montante de R\$ 811.728,36

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR (A) ESPECIAL