

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ececric.org.br/portal/assinatura/assinatura_documento:01a3022250a6b7e1d

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.422.973,43	1.421.129,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.178,12	6.897,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	475.617,57	484.603,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		942.177,74	929.628,00
Ingressos Extra-orçamentários		118.754,22	123.447,90
Transferências Financeiras Recebidas		823.423,52	806.180,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.401.600,33	1.428.575,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.297.847,35	1.317.387,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	21.562,25	15.345,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		82.190,73	95.842,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		82.190,73	95.842,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.373,10	-7.446,03
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		659,48	12.444,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		659,48	12.444,00
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)		-659,48	-12.444,00
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		37.136,90	57.027,03
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.713,62	-19.890,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.850,52	37.136,90

