Santa Catarina

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRANI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	1.130.324,26	1.599.331,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.730,84	25.619,32
Remuneração das Disponibilidades	4.631,29	25.283,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	99,55	335,84
TRANSFERÊNCIAS	368.367,87	500.449,45
Intergovernamentais	368.367,87	500.449,45
da União	314.413,02	415.724,18
dos Estados e Distrito Federal	53.954,85	84.725,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	757.225,55	1.073.262,84
DESEMBOLSOS	1.233.083,96	1.620.557,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.132.792,13	1.216.802,81
Assistência Social	1.132.792,13	1.216.802,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	100.291,83	403.755,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-102.759,70**	**-21.226,29**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS	80.518,69	423.612,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.596,00	405.584,50
Outros Desembolsos de Investimentos	75.922,69	18.028,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-80.518,69**	**-423.612,50**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-183.278,39**	**-444.838,79**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**312.504,43**	**757.343,22**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**129.226,04**	**312.504,43**

Irani, 07/02/2019

CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

OSNEI JABLESKI
Contador CRC/SC 29.361-O-8