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	1.270.414,75	1.130.324,26
Remuneração das Disponibilidades	4.250,16	4.631,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	99,55
Transferências recebidas	441.740,90	368.367,87
Intergovernamentais	441.740,90	368.367,87
da União	370.724,24	314.413,02
dos Estados e Distrito Federal	71.016,66	53.954,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	824.423,69	757.225,55
DESEMBOLSOS	1.076.076,29	1.233.083,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	923.898,84	1.132.792,13
Administração	15.646,18	0,00
Assistência Social	908.252,66	1.132.792,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	152.177,45	100.291,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**194.338,46**	**-102.759,70**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS	118.977,45	80.518,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	600,00	4.596,00
Outros Desembolsos de Investimentos	118.377,45	75.922,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-118.977,45**	**-80.518,69**

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	**75.361,01**	**-183.278,39**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**129.226,04**	**312.504,43**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**205.021,14**	**129.226,04**

Irani, 21/02/2020

CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

JULIANA PAULA POSSAMAI
Contadora CRC/SC 041227/O-1