



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		4.358.791,73	4.198.077,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	515.927,05	257.502,56
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.842.864,68	3.940.574,99
Desembolsos		4.387.130,66	4.091.923,69
Pessoal e demais despesas	3FC	2.787.231,69	2.696.040,69
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	428.771,49	394.578,34
Outros desembolsos operacionais		1.171.127,48	1.001.304,66
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(28.338,93)</i>	<i>106.153,86</i>
FLUXO DE CAIXA 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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		47.351,06	196.227,23
Aquisição de ativo não circulante		46.176,06	196.227,23
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.175,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(47.351,06)</i>	<i>(196.227,23)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		50.021,91	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		50.021,91	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>50.021,91</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(25.668,08)	(90.073,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		245.059,19	263.687,34
Caixa e Equivalentes de caixa final		219.391,11	245.059,19

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.700,00	11.980,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.873,05	0,00
Remuneração das Disponibilidades	79.726,57	47.584,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	423.627,43	197.937,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	515.927,05	257.502,56

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	428.771,49	394.578,34
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	52.351,95	54.551,41
Outras transferências concedidas	376.419,54	340.026,93
Total das transferências Concedidas	428.771,49	394.578,34

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	2.774.267,91	2.682.819,92
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	12.963,78	13.220,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.787.231,69	2.696.040,69

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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 11:22:02

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA