



Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.908.816,00	2.650.850,79
Receitas derivadas e originárias	1FC	57.111,69	64.679,57
Transferências correntes recebidas	2FC	244.409,80	268.003,80
Outros ingressos operacionais		2.607.294,51	2.318.167,42
Desembolsos		2.938.745,88	2.700.569,29
Pessoal e demais despesas	3FC	2.209.565,93	2.141.086,03
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	306.885,44	256.315,84
Outros desembolsos operacionais		422.294,51	303.167,42
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(29.929,88)</i>	<i>(49.718,50)</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		241.335,62	31.962,28
Aquisição de ativo não circulante		233.803,30	31.962,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.532,32	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(241.335,62)</i>	<i>(31.962,28)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		10.966,74	153.466,29
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		10.966,74	153.466,29
Outros ingressos de financiamentos		0,00	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>10.966,74</i>	<i>153.466,29</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(260.298,76)	71.785,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		614.865,89	516.401,47
Caixa e Equivalentes de caixa final		354.567,13	614.865,89

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	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	55.733,33	58.627,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.378,36	6.051,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	57.111,69	64.679,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	244.409,80	268.003,80
Intergovernamentais	244.409,80	268.003,80
da União	233.443,07	265.396,43
de Estados e Distrito Federal	10.966,73	2.607,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	244.409,80	268.003,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	306.885,44	256.315,84
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	202.428,40	147.858,11
Outras transferências concedidas	104.457,04	108.457,73
Total das transferências Concedidas	306.885,44	256.315,84

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	2.207.459,55	2.137.709,55
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
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	2.106,38	3.376,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.209.565,93	2.141.086,03

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** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 08:05:08

Notas:

ALINE LANGA BENECKE
Contadora

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA