

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**

Pág 1 / 2

**Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2016**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		1.957.484,43	1.929.740,74
Receitas derivadas e originárias	1FC	46.020,35	21.503,81
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.911.464,08	1.908.236,93
Desembolsos		1.890.473,14	1.969.860,24
Pessoal e demais despesas	3FC	1.599.357,84	1.665.541,77
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	193.156,05	196.081,54
Outros desembolsos operacionais		97.959,25	108.236,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>67.011,29</i>	<i>(40.119,50)</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		10.692,57	116.860,87
Aquisição de ativo não circulante		10.692,57	116.860,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(10.692,57)</i>	<i>(116.860,87)</i>
FLUXO DE CAIXA 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 recebidas		0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		56.318,72	(156.980,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		72.542,52	219.012,15
Caixa e Equivalentes de caixa final		128.861,24	72.542,52

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	37.606,66	19.698,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.413,69	1.805,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	46.020,35	21.503,81

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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**

Pág 2 / 2

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	193.156,05	196.081,54
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.418,26	20.181,54
Outras transferências concedidas	167.737,79	175.900,00
Total das transferências Concedidas	193.156,05	196.081,54

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	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	1.595.617,60	1.661.976,59
Encargos Especiais	3.740,24	3.565,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.599.357,84	1.665.541,77

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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 11:57:03**Notas:**

MARTINHO DE SOUZA FILHO
Diretor Presidente

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA