

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 3.533.436,74 | 2.908.816,00 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 34.333,13 | 57.111,69 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 387.935,63 | 244.409,80 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.111.167,98 | 2.607.294,51 |
| Desembolsos | | 3.108.811,66 | 2.938.745,88 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 2.337.604,94 | 2.209.565,93 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 390.838,74 | 306.885,44 |
| Outros desembolsos operacionais | | 380.367,98 | 422.294,51 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | <i>424.625,08</i> | <i>(29.929,88)</i> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 4.700,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 4.700,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 80.887,13 | 241.335,62 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 5.163,00 | 233.803,30 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 75.724,13 | 7.532,32 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | <i>(76.187,13)</i> | <i>(241.335,62)</i> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 133.655,58 | 10.966,74 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 3.655,58 | 10.966,74 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 130.000,00 | 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>133.655,58</i> | <i>10.966,74</i> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 482.093,53 | (260.298,76) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 354.567,13 | 614.865,89 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 836.660,66 | 354.567,13 |

| 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 | 33.410,72 | 55.733,33 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 922,41 | 1.378,36 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 34.333,13 | 57.111,69 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 387.935,63 | 244.409,80 |
| Intergovernamentais | 387.935,63 | 244.409,80 |
| da União | 298.578,72 | 233.443,07 |
| de Estados e Distrito Federal | 89.356,91 | 10.966,73 |
| 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 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| Total das transferências recebidas | 387.935,63 | 244.409,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS | 390.838,74 | 306.885,44 |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 238.048,98 | 202.428,40 |
| Outras transferências concedidas | 152.789,76 | 104.457,04 |
| Total das transferências Concedidas | 390.838,74 | 306.885,44 |

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 | 2.333.545,87 | 2.207.459,55 |
| 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 | 4.059,07 | 2.106,38 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.337.604,94 | 2.209.565,93 |

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** 31/12/2017, **Hora emissão** 11:40:01

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA