



Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		3.426.384,04	3.533.436,74
Receitas derivadas e originárias	1FC	19.382,84	34.333,13
Transferências correntes recebidas	2FC	307.961,45	387.935,63
Outros ingressos operacionais		3.099.039,75	3.111.167,98
Desembolsos		3.625.939,54	3.108.811,66
Pessoal e demais despesas	3FC	2.685.216,37	2.337.604,94
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	527.821,53	390.838,74
Outros desembolsos operacionais		412.901,64	380.367,98
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(199.555,50)</i>	<i>424.625,08</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	4.700,00
Alienação de bens		0,00	4.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		171.261,85	80.887,13
Aquisição de ativo não circulante		161.138,51	5.163,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		10.123,34	75.724,13
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(171.261,85)</i>	<i>(76.187,13)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		6.252,04	133.655,58
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	3.655,58
Outros ingressos de financiamentos		6.252,04	130.000,00
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>6.252,04</i>	<i>133.655,58</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(364.565,31)	482.093,53
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		836.660,66	354.567,13
Caixa e Equivalentes de caixa final		472.095,35	836.660,66

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	18.233,38	33.410,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.149,46	922,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.382,84	34.333,13

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	307.961,45	387.935,63
Intergovernamentais	307.961,45	387.935,63
da União	262.213,73	298.578,72
de Estados e Distrito Federal	45.747,72	89.356,91
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 2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	307.961,45	387.935,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	527.821,53	390.838,74
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	300.697,05	238.048,98
Outras transferências concedidas	227.124,48	152.789,76
Total das transferências Concedidas	527.821,53	390.838,74

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	2.679.361,14	2.333.545,87
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	5.855,23	4.059,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.685.216,37	2.337.604,94

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** 31/12/2018, **Hora emissão** 08:55:09

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA