

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

Pág 1 / 2

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		518.089,02	509.491,51
Receitas derivadas e originárias	1FC	225.457,79	280.098,91
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		292.631,23	229.392,60
Desembolsos		518.288,02	291.378,51
Pessoal e demais despesas	3FC	468.379,49	258.094,90
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	7.277,30	3.891,01
Outros desembolsos operacionais		42.631,23	29.392,60
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(199,00)</i>	<i>218.113,00</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	5.600,00
Alienação de bens		0,00	5.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		24.615,29	277.008,28
Aquisição de ativo não circulante		11.093,18	264.720,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		13.522,11	12.288,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(24.615,29)</i>	<i>(271.408,28)</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)		(24.814,29)	(53.295,28)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		488.370,00	541.665,28
Caixa e Equivalentes de caixa final		463.555,71	488.370,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	139.618,68	191.203,26
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	56.807,06	51.719,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.604,16	29.793,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.427,89	7.383,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	225.457,79	280.098,91

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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	7.277,30	3.891,01
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.277,30	3.891,01
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	7.277,30	3.891,01

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	465.888,88	255.440,30
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	2.490,61	2.654,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	468.379,49	258.094,90

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 DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO, Data Emissão 22/01/2019, Hora emissão 14:24:30

Notas:

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR
Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria,
Comércio e Serviços

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador