ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL FAXINAL DOS GUEDES

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	542.040,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.572,14
Remuneração das Disponibilidades	10.572,14
TRANSFERÊNCIAS	228.515,92
Intergovernamentais	228.515,92
da União	228.515,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	302.952,83
DESEMBOLSOS	513.969,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	373.027,13
Assistência Social	373.027,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	140.942,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**28.071,49**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	7.275,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.275,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-7.275,00**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**20.796,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**128.479,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**149.276,47**