


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE**RUA JOAO PAULO CONCEICAO - CENTRO  
CNPJ: 14.535.072/0001-48 Telefone: (79) 3445-2081Página: 1  
Exercício: 2017  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>747.893,84</b>	<b>982.366,07</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.795,63</b>	<b>2.398,65</b>
RECEITA PATRIMONIAL	6.795,63	2.132,05
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	266,60
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>725.281,42</b>	<b>938.022,91</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>669.166,44</b>	<b>556.357,02</b>
DA UNIÃO	666.166,44	520.357,02
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00	36.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	56.114,98	381.665,89
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.816,79	41.944,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>351.171,21</b>	<b>914.968,16</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>346.642,93</b>	<b>874.310,74</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	346.642,93	874.310,74
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.350,71</b>	<b>943,34</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.350,71</b>	<b>943,34</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.350,71	943,34
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.177,57	39.714,08
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>396.722,63</b>	<b>67.397,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.568,00</b>	<b>42.285,42</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.568,00	42.285,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-60.568,00</b>	<b>-42.285,42</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>747.893,84</b>	<b>982.366,07</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>411.739,21</b>	<b>957.253,58</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>336.154,63</b>	<b>25.112,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.112,15	5.999,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	367.266,78	31.112,15

  
SIMONE OLIVEIRA PEIXOTO CHAGAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE-4.111