

FUNDO MUN.DE INFANCIA ADOLESCENTE DE MONTE CASTELO

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.906,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16,48
Remuneração das Disponibilidades	16,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.890,00
DESEMBOLSOS	6.840,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.822,90
Assistência Social	6.822,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	66,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
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	66,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68,76