

FUNDO MUN.DE INFANCIA ADOLESCENTE DE MONTE CASTELO

Exercício 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.904,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4,92
Remuneração das Disponibilidades	4,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.900,00
DESEMBOLSOS	6.858,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.858,39
Assistência Social	6.858,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	46,53
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	46,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	68,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	115,29