

**Exercício Atual**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| <b>Ingressos</b>                             | <b>42.772,42</b>       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00                   |
| Receita de Contribuições                     | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                          | 4.398,61               |
| Receita Agropecuária                         | 0,00                   |
| Receita Industrial                           | 0,00                   |
| Receita Serviços                             | 0,00                   |
| Remuneração das Disponibilidades             | 0,00                   |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais       | 38.373,81              |
| Transferências recebidas                     | 0,00                   |
| Intergovernamentais                          | 0,00                   |
| da União                                     | 0,00                   |
| de Estados e Distrito Federal                | 0,00                   |
| de Municípios                                | 0,00                   |
| Intragovernamentais                          | 0,00                   |
| Outras transferências recebidas              | 0,00                   |
| <b>Desembolsos</b>                           | <b>16.271,96</b>       |
| Pessoal e demais despesas                    | 16.271,96              |
| Legislativa                                  | 0,00                   |
| Judiciária                                   | 0,00                   |
| Essencial à Justiça                          | 0,00                   |
| Administração                                | 0,00                   |
| Defesa Nacional                              | 0,00                   |
| Segurança Pública                            | 0,00                   |
| Relações Exteriores                          | 0,00                   |
| Assistência Social                           | 16.271,96              |
| Previdência Social                           | 0,00                   |
| Saúde  | 0,00                   |
| Trabalho                                     | 0,00                   |
| Educação                                     | 0,00                   |
| Cultura                                      | 0,00                   |
| Direitos da Cidadania                        | 0,00                   |
| Urbanismo                                    | 0,00                   |
| Habitação                                    | 0,00                   |
| Saneamento                                   | 0,00                   |
| Gestão Ambiental                             | 0,00                   |
| Ciência e Tecnologia                         | 0,00                   |
| Agricultura                                  | 0,00                   |
| Organização Agrária                          | 0,00                   |
| Indústria                                    | 0,00                   |
| Comércio e Serviços                          | 0,00                   |
| Comunicações                                 | 0,00                   |
| Energia                                      | 0,00                   |
| Transporte                                   | 0,00                   |
| Desporto e Lazer                             | 0,00                   |
| Encargos Especiais                           | 0,00                   |
| Juros e encargos da dívida                   | 0,00                   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00                   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                   |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00                   |
| Transferências concedidas                    | 0,00                   |
| Intergovernamentais                          | 0,00                   |
| a União                                      | 0,00                   |
| a Estados e Distrito Federal                 | 0,00                   |
| a Municípios                                 | 0,00                   |
| Intragovernamentais                          | 0,00                   |
| Outras transferências concedidas             | 0,00                   |



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCENTE MONTE CASTELO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCENTE MONTE CASTELO

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 17/01/2024

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: EVERSON.SPAGNOLL

|  |                  |
|--|------------------|
| Outros desembolsos operacionais                                      | 0,00             |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>26.500,46</b> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                        |                  |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00             |
| Alienação de bens  | 0,00             |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               | 0,00             |
| Outros ingressos de investimentos                                    | 0,00             |
| <b>Desembolsos</b>   | 0,00             |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 0,00             |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00             |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 0,00             |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>0,00</b>      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      |                  |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00             |
| Operações de crédito   | 0,00             |
| Integração do capital social de empresas dependentes                 | 0,00             |
| Outros ingressos de financiamento                                    | 0,00             |
| <b>Desembolsos</b>   | 0,00             |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                              | 0,00             |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 0,00             |
| <b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | <b>26.500,46</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                | 50.046,55        |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                  | 76.547,01        |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCENTE MONTE CASTELO. Emissão: 17/01/2024, às 11:16:32.

Nota(s) Explicativa(s):

Monte Castelo, 17/01/2024