



## Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

<b>Ingressos</b>	2.842.336,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	64.776,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.224.895,81
Transferências recebidas	552.664,33
Intergovernamentais	552.664,33
da União	313.718,19
de Estados e Distrito Federal	238.946,14
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	2.741.594,48
Pessoal e demais despesas	2.621.783,42
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	2.621.783,42
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	100.000,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	19.811,06
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>100.742,35</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>261.573,78</b>
Aquisição de ativo não circulante	234.483,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	27.090,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-261.573,78</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
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>-160.831,43</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	851.003,65
Caixa e Equivalentes de caixa final	690.172,22

Nota(s) Explicativa(s):

Marlisa Aparecida Padilha  
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato  
Gestora Fundo Mun. Ass. Social