ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	945.125,98	830.829,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.601,00	2.114,00
Remuneração das Disponibilidades	13.662,64	3.099,04
Transferências recebidas	929.862,34	824.666,70
Intergovernamentais	929.862,34	824.666,70
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	929.862,34	824.666,70
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	950,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	764.688,86	755.687,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	715.757,25	705.466,76
Assistência Social	715.757,25	705.466,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	48.931,61	50.220,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**180.437,12**	**75.142,46**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.285,00	428.572,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	348.477,19
Outros Desembolsos de Investimentos	6.285,00	80.095,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-6.285,00**	**-428.572,44**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**174.152,12**	**-353.429,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**311.770,44**	**665.200,42**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**485.922,56**	**311.770,44**

Capinzal, 14/02/2022

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4