

CONS INTER DESENV RURAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO OESTE DO PR - CIDERSOP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/07/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	249.296,17	292.852,69
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	75.426,19	42.072,19
Receita Patrimonial	0,00	12.072,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.426,19	30.000,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	173.869,98	250.780,50
Intergovernamentais	170.841,35	248.157,14
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	170.841,35	248.157,14
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.028,63	2.623,36
DESEMBOLSOS	321.109,83	634.328,81
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	37.351,48	34.164,35
ADMINISTRAÇÃO	37.351,48	34.164,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	283.758,35	600.164,46
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	280.729,72	597.541,10
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	3.028,63	2.623,36
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(71.813,66)	(341.476,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(71.813,66)	(341.476,12)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	83.449,09	424.925,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.635,43	83.449,09

CONS INTER DESENV RURAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO OESTE DO PR - CIDERSOP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/07/2018

Página: 2