

**FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206  
CARAZINHO - RS  
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13  
fundescar@brturbo.com.br  
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE  
CARAZINHO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>46.316,20</b>	<b>45.745,00</b>
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	46.150,00	45.700,00
Outros ingressos operacionais	166,20	45,00
<b>Desembolsos</b>	<b>54.398,54</b>	<b>40.877,52</b>
Pessoal e demais despesas	42.801,91	31.777,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.050,95	813,67
Outros desembolsos operacionais	10.545,68	8.286,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-8.082,34</b>	<b>4.867,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.279,00</b>	<b>795,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.279,00	795,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.279,00</b>	<b>-795,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-9.361,34</b>	<b>4.072,48</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.897,51	8.762,03
Caixa e Equivalente de caixa final	3.536,17	12.897,51

-----  
Gilberto Augusto Kamphorst  
Presidente da Fundescar

-----  
Marilei F Larger Previatti  
Contador CRC-RS Nº 73.432

-----  
Secretaria da Fazenda

**FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206  
CARAZINHO - RS  
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13  
fundescar@brturbo.com.br  
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE  
CARAZINHO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

-----  
Gilberto Augusto Kamphorst  
Presidente da Fundescar

-----  
Marilei F Larger Previatti  
Contador CRC-RS Nº 73.432

-----  
Secretaria da Fazenda

**FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206  
CARAZINHO - RS  
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13  
fundescar@brturbo.com.br  
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE  
CARAZINHO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	46.150,00	45.700,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>46.150,00</b>	<b>45.700,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.050,95</b>	<b>813,67</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.050,95	813,67
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.050,95</b>	<b>813,67</b>

-----  
Gilberto Augusto Kamphorst  
Presidente da Fundescar

-----  
Marilei F Larger Previatti  
Contador CRC-RS Nº 73.432

-----  
Secretaria da Fazenda

**FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206  
CARAZINHO - RS  
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13  
fundescar@brturbo.com.br  
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE  
CARAZINHO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.189,60	3.435,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	36.612,31	28.341,83
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>42.801,91</b>	<b>31.777,01</b>

-----  
Gilberto Augusto Kamphorst  
Presidente da Fundescar

-----  
Marilei F Larger Previatti  
Contador CRC-RS Nº 73.432

-----  
Secretaria da Fazenda

**FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206  
CARAZINHO - RS  
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13  
fundescar@brturbo.com.br  
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE  
CARAZINHO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

-----  
Gilberto Augusto Kamphorst  
Presidente da Fundescar

-----  
Marilei F Larger Previatti  
Contador CRC-RS Nº 73.432

-----  
Secretaria da Fazenda