

**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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	85.000,00	46.316,20
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	85.000,00	46.316,20
Desembolsos	77.803,56	54.206,54
Pessoal e demais despesas	77.803,16	52.989,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,40	1.217,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.196,44	-7.890,34
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	3.149,00	1.471,00
Aquisição de ativo não circulante	3.149,00	1.471,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.149,00	-1.471,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.047,44	-9.361,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.536,17	12.897,51
Caixa e Equivalente de caixa final	7.583,61	3.536,17

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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	85.000,00	46.150,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	166,20
Total das Transferências Correntes Recebidas	85.000,00	46.316,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	1.050,95
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	1.050,95
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,40	166,20
Total das Transferências Concedidas	0,40	1.217,15

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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.450,27	6.339,60
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	73.352,89	46.649,79
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã	77.803,16	52.989,39

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 : 2017
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Gilberto Augusto Kamphorst
Presidente da Fundescar

Marilei F Larger Previatti
Contador CRC-RS Nº 73.432

Secretaria da Fazenda