CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO	
PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO/2013	
	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	**133.202.052,96**
Receita Correntes	107.249.429,49
Transferência de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Repasse Financeiro	0,00
Receita Extra	25.952.623,47
DESEMBOLSOS	**128.283.748,78**
Despesa do Exercício de Atividades das Operações	102.139.509,31
Restos a Pagar Pagos de Atividades das Operações	290.439,17
Despesa Extra (Compensações e Adiantamentos)	25.853.800,30
Repasse Financeiro Realizado	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**4.918.304,18**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	53.825,86
Aquisição de Ativo Não-Circulante	53.825,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-53.825,86**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
Operações de Crédito	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**
Amortização da Dívida	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**4.864.478,32**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**161.722.462,18**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**166.586.940,50**

Cláudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.055-9

Jair Gonçalves Maciel
Técnico Contábil CRC/RS 80.278/0-2
Matrícula 50.019-7