



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**NOTA EXPLICATIVA**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  
PERIODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017**

De acordo com MCASP (7ª edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.  
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

**NOTA 04 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	113.502,97
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	0,00
(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	113.502,97

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado do demonstrativo no período no valor de R\$ 113.502,97 (CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

É a nota explicativa.  
AMONTADA, em 25/05/18.

  
**G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**  
**GILMARIO GOMES DA SILVA**

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM : 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE		DEMAIS		RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	AVALIAÇÃO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	RESERVAS		EM	TESOURARIA	
	CAPITAL	AUMENTO DE	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL								
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)										
Saldos Iniciais									120.831,94			120.831,94
Ajustes de Exercícios Anteriores												
Aumento de Capital												
Resgate/reemissão de Ações e Cotas												
Juros sobre Capital Próprio												
Resultado do exercício									107.467,90			107.467,90
Ajuste de Avaliação Patrimonial												
Constituição/reversão de reservas												
Dividendos a distribuir(R\$/ação)												
Saldos finais									228.299,84			228.299,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada - DATA DA EMISSÃO:25/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:14:11

ZIBERONTO LUCAS ALVES  
ORDENADOR DE DESPESASG & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL