

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS

15.077.871/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2023
Resultado do Exercício	1.739.988,32
Ajustes por:	
Depreciação/Amortização	-319.907,75
GERAÇÃO DE CAIXA BRUTA	2.059.896,07
Variação de Ativos e Passivos	(2.057.567,04)
Variação de Clientes	- 2.704.495,74
Variação de Estoques	-
Variação de Adiantamento a Terceiros	- 230.666,41
Variação dos Outros Valores a Receber	62.185,16
Variação dos Impostos a Recuperar	- 1.248,49
Variação das Despesas Antecipadas	-
Variação dos Fornecedores	907.975,82
Variação de Obrigações com Pessoal	- 10.618,65
Variação de Outros Valores a Pagar	-134.571,51
Variação de Impostos a Pagar	53.872,78
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA	2.329,03
Variação de Financiamentos	-
Variações de Empréstimos Bancários	-
Lucros distribuídos	-
GERAÇÃO CORRENTE DE CAIXA	2.329,03

Variação de Itens Permanentes (Ativo Permanente)	(9.485,00)
Aumento de Capital	-
Acréscimo de Imobilizado	- 9.485,00
Variação de Itens Não Corrente (Longo Prazo)	-
Variação de Realizável a Longo Prazo	-
Variação de Exigível a longo Prazo	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(7.155,97)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	266.842,83
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	259.686,86