

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		30.324,24
Receitas derivadas e originárias	1FC	24,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	30.300,00
Desembolsos		30.515,05
Pessoal e demais despesas	3FC	515,05
Transferências concedidas	2FC	30.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(190,81)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(190,81)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		460,25
Caixa e Equivalente de caixa final		269,44

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	24,24
Remuneração das Disponibilidades	24,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	30.300,00
Intragovernamentais	30.300,00
Total das transferências recebidas	30.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	30.000,00
Outras transferências concedidas	30.000,00
Total das transferências concedidas	30.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Assistência Social	515,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	515,05

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.