

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		320.285,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.976,98
Transferências correntes e recebidas	2FC	315.308,54
Desembolsos		277.682,60
Pessoal e demais despesas	3FC	277.682,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		42.602,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		127.443,05
Aquisição de ativo não circulante		127.443,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(127.443,05)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(84.840,13)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		92.488,32
Caixa e Equivalente de caixa final		7.648,19

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	4.976,98
Receita Patrimonial	2.744,80
Remuneração das Disponibilidades	2.232,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.976,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	315.308,54
Intragovernamentais	315.308,54
Total das transferências recebidas	315.308,54

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

	Exercício Atual
Habitação	277.682,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	277.682,60

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.