

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		537.336,54	575.518,23
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.868,02	14.051,13
Transferências correntes e recebidas	2FC	535.468,52	561.467,10
Desembolsos		585.706,59	619.038,67
Pessoal e demais despesas	3FC	448.764,73	517.160,18
Transferências concedidas	2FC	126.635,34	101.878,49
Outros desembolsos operacionais		10.306,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(48.370,05)	(43.520,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		6.530,00	49.071,47
Aquisição de ativo não circulante		6.530,00	49.071,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.530,00)	(49.071,47)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(54.900,05)	(92.591,91)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		135.792,80	228.384,71
Caixa e Equivalente de caixa final		80.892,75	135.792,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	1.868,02	14.051,13
Remuneração das Disponibilidades	1.868,02	14.051,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.868,02	14.051,13

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	535.468,52	561.467,10
Intergovernamentais	525.162,00	561.467,10
de Estados e Distrito Federal	525.162,00	561.467,10
Intragovernamentais	10.306,52	0,00
Total das transferências recebidas	535.468,52	561.467,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	126.635,34	101.878,49
Outras transferências concedidas	126.635,34	101.878,49
Total das transferências concedidas	126.635,34	101.878,49

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	448.764,73	517.160,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	448.764,73	517.160,18

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.