

## 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
<b>Ingressos</b>		<b>537.336,54</b>	<b>575.518,23</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.868,02	14.051,13
Transferências correntes e recebidas	2FC	535.468,52	561.467,10
<b>Desembolsos</b>		<b>585.706,59</b>	<b>619.038,67</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(48.370,05)</b>	<b>(43.520,44)</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>		<b>6.530,00</b>	<b>49.071,47</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.530,00	49.071,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.530,00)</b>	<b>(49.071,47)</b>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		<b>(54.900,05)</b>	<b>(92.591,91)</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.868,02</b>	<b>14.051,13</b>

## 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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>535.468,52</b>	<b>561.467,10</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	126.635,34	101.878,49
Outras transferências concedidas	126.635,34	101.878,49
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>126.635,34</b>	<b>101.878,49</b>

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

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

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.