

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		290.118,93	539.953,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	290.100,54	539.953,08
Transferências correntes e recebidas	2FC	18,39	0,00
Desembolsos		73.441,05	117.322,38
Pessoal e demais despesas	3FC	5.222,66	1.322,38
Transferências concedidas	2FC	68.200,00	116.000,00
Outros desembolsos operacionais		18,39	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		216.677,88	422.630,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		11.958,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		11.958,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.958,00)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		204.719,88	422.630,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.610.312,44	1.187.681,74
Caixa e Equivalente de caixa final		1.815.032,32	1.610.312,44

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	290.100,54	539.953,08
Remuneração das Disponibilidades	62.719,30	103.133,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	227.381,24	436.819,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	290.100,54	539.953,08

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	18,39	0,00
Intragovernamentais	18,39	0,00
Total das transferências recebidas	18,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	68.200,00	116.000,00
Intragovernamentais	68.200,00	116.000,00
Total das transferências concedidas	68.200,00	116.000,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	5.222,66	1.322,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.222,66	1.322,38

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.