

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		553.293,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.484,40
Transferências correntes e recebidas	2FC	548.808,68
Desembolsos		284.643,56
Pessoal e demais despesas	3FC	161.009,43
Transferências concedidas	2FC	121.585,95
Outros desembolsos operacionais		2.048,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		268.649,52
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		268.649,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial		80.892,75
Caixa e Equivalente de caixa final		349.542,27

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	4.484,40
Remuneração das Disponibilidades	4.484,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.484,40

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	548.808,68
Intergovernamentais	546.760,50
de Estados e Distrito Federal	546.760,50
Intragovernamentais	2.048,18
Total das transferências recebidas	548.808,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	121.585,95
Outras transferências concedidas	121.585,95
Total das transferências concedidas	121.585,95

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

	Exercício Atual
Assistência Social	161.009,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	161.009,43

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.