

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		15.505,20	30.324,24
Receitas derivadas e originárias	1FC	5,20	24,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.500,00	30.300,00
Desembolsos		15.255,15	30.515,05
Pessoal e demais despesas	3FC	255,15	515,05
Transferências concedidas	2FC	15.000,00	30.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		250,05	(190,81)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		250,05	(190,81)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		269,44	460,25
Caixa e Equivalente de caixa final		519,49	269,44

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	5,20	24,24
Remuneração das Disponibilidades	5,20	24,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5,20	24,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	15.500,00	30.300,00
Intragovernamentais	15.500,00	30.300,00
Total das transferências recebidas	15.500,00	30.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	15.000,00	30.000,00
Outras transferências concedidas	15.000,00	30.000,00
Total das transferências concedidas	15.000,00	30.000,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	255,15	515,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	255,15	515,05

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.