

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		359.189,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.789,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	357.400,00
Desembolsos		383.818,93
Pessoal e demais despesas	3FC	383.818,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(24.629,56)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(24.629,56)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		44.133,13
Caixa e Equivalente de caixa final		19.503,57

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	1.789,37
Remuneração das Disponibilidades	1.518,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	271,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.789,37

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	357.400,00
Intragovernamentais	357.400,00
Total das transferências recebidas	357.400,00

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

	Exercício Atual
Cultura	383.818,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	383.818,93

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.