

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		141,03
Receitas derivadas e originárias	1FC	141,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		141,03
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		141,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.484,19
Caixa e Equivalente de caixa final		2.625,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	141,03
Remuneração das Disponibilidades	141,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	141,03

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.