

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		539.953,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	539.953,08
Desembolsos		117.322,38
Pessoal e demais despesas	3FC	1.322,38
Transferências concedidas	2FC	116.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		422.630,70
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		422.630,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.187.681,74
Caixa e Equivalente de caixa final		1.610.312,44

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	539.953,08
Remuneração das Disponibilidades	103.133,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	436.819,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	539.953,08
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Transferências Concedidas	116.000,00
Intragovernamentais	116.000,00
Total das transferências concedidas	116.000,00

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

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