

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		12.226,45
Receitas derivadas e originárias	1FC	26,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.200,00
Desembolsos		12.600,00
Transferências concedidas	2FC	12.600,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(373,55)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(373,55)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		438,68
Caixa e Equivalente de caixa final		65,13

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	26,45
Remuneração das Disponibilidades	26,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26,45

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	12.200,00
Intragovernamentais	12.200,00
Total das transferências recebidas	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	12.600,00
Outras transferências concedidas	12.600,00
Total das transferências concedidas	12.600,00

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.