

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.418.892,94
Receitas derivadas e originárias	1FC	51.343,33
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.367.311,42
Outros ingressos operacionais		238,19
Desembolsos		4.090.736,24
Pessoal e demais despesas	3FC	2.640.257,56
Transferências concedidas	2FC	746.892,01
Outros desembolsos operacionais		703.586,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		328.156,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		6.612,57
Aquisição de ativo não circulante		6.612,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.612,57)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		321.544,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		644.083,38
Caixa e Equivalente de caixa final		965.627,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	51.343,33
Remuneração das Disponibilidades	38.783,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.560,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	51.343,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	4.367.311,42
Intergovernamentais	993.198,85
da União	782.597,07
de Estados e Distrito Federal	210.601,78
Intragovernamentais	3.374.112,57
Total das transferências recebidas	4.367.311,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	746.892,01
Intragovernamentais	154.063,45
Outras transferências concedidas	592.828,56
Total das transferências concedidas	746.892,01

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

	Exercício Atual
Assistência Social	2.640.257,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.640.257,56

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.