

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>320.285,52</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.976,98
Transferências correntes e recebidas	2FC	315.308,54
<b>Desembolsos</b>		<b>277.682,60</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	277.682,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>42.602,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>127.443,05</b>
Aquisição de ativo não circulante		127.443,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(127.443,05)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(84.840,13)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		92.488,32
Caixa e Equivalente de caixa final		7.648,19

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receitas derivadas e originárias	4.976,98
Receita Patrimonial	2.744,80
Remuneração das Disponibilidades	2.232,18
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.976,98</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Transferências Recebidas	315.308,54
Intragovernamentais	315.308,54
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>315.308,54</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Habitação	277.682,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>277.682,60</b>

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.