

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		575.518,23
Receitas derivadas e originárias	1FC	14.051,13
Transferências correntes e recebidas	2FC	561.467,10
Desembolsos		619.038,67
Pessoal e demais despesas	3FC	517.160,18
Transferências concedidas	2FC	101.878,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(43.520,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		49.071,47
Aquisição de ativo não circulante		49.071,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(49.071,47)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(92.591,91)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		228.384,71
Caixa e Equivalente de caixa final		135.792,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	14.051,13
Remuneração das Disponibilidades	14.051,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.051,13

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	561.467,10
Intergovernamentais	561.467,10
de Estados e Distrito Federal	561.467,10
Total das transferências recebidas	561.467,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	101.878,49
Outras transferências concedidas	101.878,49
Total das transferências concedidas	101.878,49

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

	Exercício Atual
Assistência Social	517.160,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	517.160,18

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.