

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		320.483,14
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.511,93
Transferências correntes e recebidas	2FC	310.132,56
Outros ingressos operacionais		2.838,65
Desembolsos		91.036,50
Pessoal e demais despesas	3FC	4.948,40
Transferências concedidas	2FC	86.088,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		229.446,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		30.419,00
Aquisição de ativo não circulante		30.419,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(30.419,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		199.027,64
Caixa e Equivalente de caixa inicial		58.188,01
Caixa e Equivalente de caixa final		254.377,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	7.511,93
Remuneração das Disponibilidades	7.511,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.511,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	310.132,56
Intragovernamentais	187.514,56
Outras transferências correntes recebidas	122.618,00
Total das transferências recebidas	310.132,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	86.088,10
Intragovernamentais	86.088,10
Total das transferências concedidas	86.088,10

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

	Exercício Atual
Gestão Ambiental	4.948,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.948,40

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.