

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		567.543,79	359.189,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.056,74	1.789,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	559.487,05	357.400,00
Desembolsos		491.842,62	383.818,93
Pessoal e demais despesas	3FC	473.929,27	383.818,93
Outros desembolsos operacionais		17.913,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		75.701,17	(24.629,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		44.284,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		44.284,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(44.284,00)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		31.417,17	(24.629,56)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.503,57	44.133,13
Caixa e Equivalente de caixa final		50.920,74	19.503,57

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	8.056,74	1.789,37
Receita de Serviços	6.600,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.231,46	1.518,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	225,28	271,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.056,74	1.789,37

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	559.487,05	357.400,00
Intergovernamentais	53.594,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	53.594,00	0,00
Intragovernamentais	505.893,05	357.400,00
Total das transferências recebidas	559.487,05	357.400,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	473.929,27	383.818,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	473.929,27	383.818,93

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.