

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		4.838.099,49	4.418.892,94
Receitas derivadas e originárias	1FC	17.595,74	51.343,33
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.820.503,75	4.367.311,42
Outros ingressos operacionais		0,00	238,19
Desembolsos		5.168.798,06	4.090.736,24
Pessoal e demais despesas	3FC	3.267.902,09	2.640.257,56
Transferências concedidas	2FC	1.069.000,55	746.892,01
Outros desembolsos operacionais		831.895,42	703.586,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(330.698,57)	328.156,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		165.052,67	6.612,57
Aquisição de ativo não circulante		165.052,67	6.612,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(165.052,67)	(6.612,57)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(495.751,24)	321.544,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		965.627,51	644.083,38
Caixa e Equivalente de caixa final		469.876,27	965.627,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	17.595,74	51.343,33
Remuneração das Disponibilidades	17.595,54	38.783,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,20	12.560,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.595,74	51.343,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	4.820.503,75	4.367.311,42
Intergovernamentais	896.032,84	993.198,85
da União	674.266,16	782.597,07
de Estados e Distrito Federal	221.766,68	210.601,78
Intragovernamentais	3.854.470,91	3.374.112,57
Outras transferências correntes recebidas	70.000,00	0,00
Total das transferências recebidas	4.820.503,75	4.367.311,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	1.069.000,55	746.892,01
Intragovernamentais	238.434,11	154.063,45
Outras transferências concedidas	830.566,44	592.828,56
Total das transferências concedidas	1.069.000,55	746.892,01

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	3.267.902,09	2.640.257,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.267.902,09	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.