

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>22.599,10</b>	<b>12.226,45</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	99,10	26,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	22.500,00	12.200,00
<b>Desembolsos</b>		<b>7.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
Transferências concedidas	2FC	7.600,00	12.600,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>14.999,10</b>	<b>(373,55)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>14.999,10</b>	<b>(373,55)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		65,13	438,68
Caixa e Equivalente de caixa final		15.064,23	65,13

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receitas derivadas e originárias	99,10	26,45
Remuneração das Disponibilidades	99,10	26,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>99,10</b>	<b>26,45</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Recebidas	22.500,00	12.200,00
Intragovernamentais	22.500,00	12.200,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Concedidas	7.600,00	12.600,00
Outras transferências concedidas	7.600,00	12.600,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>7.600,00</b>	<b>12.600,00</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.