

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		106.815,66	141,03
Receitas derivadas e originárias	1FC	39,37	141,03
Transferências correntes e recebidas	2FC	106.776,29	0,00
Desembolsos		23.726,26	0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	19.949,97	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.776,29	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		83.089,40	141,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		85.071,54	0,00
Aquisição de ativo não circulante		85.071,54	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(85.071,54)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.625,22	2.484,19
Caixa e Equivalente de caixa final		643,08	2.625,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	39,37	141,03
Remuneração das Disponibilidades	39,37	141,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39,37	141,03

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	106.776,29	0,00
Intragovernamentais	106.776,29	0,00
Total das transferências recebidas	106.776,29	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Indústria	19.949,97	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.949,97	0,00

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.