

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		405.104,24	317.644,49
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.381,30	7.511,93
Transferências correntes e recebidas	2FC	395.722,94	310.132,56
Desembolsos		65.116,45	91.036,50
Pessoal e demais despesas	3FC	65.116,45	4.948,40
Transferências concedidas	2FC	0,00	86.088,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		339.987,79	226.607,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		22.174,00	30.419,00
Aquisição de ativo não circulante		22.174,00	30.419,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(22.174,00)	(30.419,00)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		317.813,79	196.188,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial		254.377,00	58.188,01
Caixa e Equivalente de caixa final		572.190,79	254.377,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	9.381,30	7.511,93
Remuneração das Disponibilidades	9.381,30	7.511,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.381,30	7.511,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	395.722,94	310.132,56
Intragovernamentais	285.230,94	187.514,56
Outras transferências correntes recebidas	110.492,00	122.618,00
Total das transferências recebidas	395.722,94	310.132,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	0,00	86.088,10
Intragovernamentais	0,00	86.088,10
Total das transferências concedidas	0,00	86.088,10

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	65.116,45	4.948,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.116,45	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.