

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		194.496,41	320.285,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	460,09	4.976,98
Transferências correntes e recebidas	2FC	194.036,32	315.308,54
Desembolsos		270.567,16	277.682,60
Pessoal e demais despesas	3FC	270.196,98	277.682,60
Outros desembolsos operacionais		370,18	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(76.070,75)	42.602,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		0,00	127.443,05
Aquisição de ativo não circulante		0,00	127.443,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	(127.443,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		86.854,21	0,00
Transferências de capital recebidos		86.854,21	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		86.854,21	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		10.783,46	(84.840,13)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.648,19	92.488,32
Caixa e Equivalente de caixa final		18.431,65	7.648,19

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	460,09	4.976,98
Receita Patrimonial	0,00	2.744,80
Remuneração das Disponibilidades	460,09	2.232,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	460,09	4.976,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências Recebidas	194.036,32	315.308,54
Intragovernamentais	194.036,32	315.308,54
Total das transferências recebidas	194.036,32	315.308,54

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	270.196,98	277.682,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	270.196,98	277.682,60

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.