

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - CONS INT ESMERALDA PINHAL DA SERRA-RS

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>336.020,00</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	35.500,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	300.520,00
<b>Desembolsos</b>		<b>252.192,32</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	242.373,60
Outros desembolsos operacionais		9.818,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>83.827,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>52.065,50</b>
Aquisição de ativo não circulante		52.065,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(52.065,50)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>31.762,18</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.644,15
Caixa e Equivalente de caixa final		54.406,33

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

	<b>Exercício Atual</b>
Remuneração das Disponibilidades	4.528,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.971,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>35.500,00</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	300.520,00
de Municípios	300.520,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>300.520,00</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	242.373,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>242.373,60</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.