

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - CONSÓRCIO COMANDAÍ

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		23.619,67
Receitas derivadas e originárias	1FC	669,07
Transferências correntes e recebidas	2FC	22.950,60
Desembolsos		5.760,15
Pessoal e demais despesas	3FC	5.760,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.859,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		11.470,00
Aquisição de ativo não circulante		11.470,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.470,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.389,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.291,73
Caixa e Equivalente de caixa final		31.681,25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades	669,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	669,07

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	22.950,60
de Municípios	22.950,60
Total das transferências recebidas	22.950,60

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

	Exercício Atual
Urbanismo	5.750,00
Saneamento	10,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.760,15

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.