

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|-------------|------------------------|
| Ingressos | | 825.288,33 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 148.352,33 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 676.936,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 825.288,33 |
| | Nota | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 825.288,33 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 3.788.952,14 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 4.614.240,47 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Receita Tributária | 148.059,87 |
| Receita de Contribuições | 292,46 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 148.352,33 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Outras transferências correntes recebidas | 676.936,00 |
| Total das transferências recebidas | 676.936,00 |

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.