

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		830.745,82
Transferências correntes e recebidas	2FC	828.642,57
Outros ingressos operacionais		2.103,25
Desembolsos		2.549.877,50
Pessoal e demais despesas	3FC	597.979,35
Transferências concedidas	2FC	1.741.039,04
Outros desembolsos operacionais		210.859,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(1.719.131,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		137.581,02
Aquisição de ativo não circulante		137.581,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(137.581,02)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.856.712,70)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.140.354,25
Caixa e Equivalente de caixa final		283.641,55

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	828.642,57
Total das transferências recebidas	828.642,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.741.039,04
Total das transferências concedidas	1.741.039,04

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

	Exercício Atual
Legislativa	597.979,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	597.979,35

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.