

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		829.282,34
Transferências correntes e recebidas	2FC	828.642,57
Outros ingressos operacionais		639,77
Desembolsos		493.138,66
Pessoal e demais despesas	3FC	339.703,92
Outros desembolsos operacionais		153.434,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		336.143,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		690,00
Aquisição de ativo não circulante		690,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(690,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		335.453,68
Caixa e Equivalente de caixa inicial		298.252,89
Caixa e Equivalente de caixa final		633.706,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	828.642,57
Total das transferências recebidas	828.642,57

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

	Exercício Atual
Legislativa	339.703,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	339.703,92

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.