

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		829.194,31
Transferências correntes e recebidas	2FC	828.642,57
Outros ingressos operacionais		551,74
Desembolsos		778.584,85
Pessoal e demais despesas	3FC	617.349,57
Outros desembolsos operacionais		161.235,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		50.609,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		35.998,12
Aquisição de ativo não circulante		35.998,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(35.998,12)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		14.611,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		283.641,55
Caixa e Equivalente de caixa final		298.252,89

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	617.349,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	617.349,57

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.