

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		885.368,18
Transferências correntes e recebidas	2FC	883.156,36
Outros ingressos operacionais		2.211,82
Desembolsos		718.007,85
Pessoal e demais despesas	3FC	545.570,14
Outros desembolsos operacionais		172.437,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		167.360,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		4.534,00
Aquisição de ativo não circulante		4.534,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.534,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		162.826,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.968.336,19
Caixa e Equivalente de caixa final		2.131.162,52

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	883.156,36
Total das transferências recebidas	883.156,36

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

	Exercício Atual
Legislativa	545.570,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	545.570,14

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.