

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		884.941,06
Transferências correntes e recebidas	2FC	883.156,36
Outros ingressos operacionais		1.784,70
Desembolsos		718.337,77
Pessoal e demais despesas	3FC	552.083,31
Outros desembolsos operacionais		166.254,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		166.603,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		34.519,26
Aquisição de ativo não circulante		34.519,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(34.519,26)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		132.084,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.836.252,16
Caixa e Equivalente de caixa final		1.968.336,19

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	552.083,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	552.083,31

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.