

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		182.149,67	168.685,70
Transferências correntes e recebidas	2FC	182.149,67	168.685,70
Desembolsos		117.652,27	128.475,30
Pessoal e demais despesas	3FC	92.380,36	108.440,53
Outros desembolsos operacionais		25.271,91	20.034,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		64.497,40	40.210,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		4.090,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.090,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.090,00)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		60.407,40	40.210,40
Caixa e Equivalente de caixa inicial		32.318,04	17.878,37
Caixa e Equivalente de caixa final		92.725,44	58.088,77

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	182.149,67	168.685,70
Total das transferências recebidas	182.149,67	168.685,70

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	92.380,36	108.440,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	92.380,36	108.440,53

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.