

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 30/08/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		8.705.383,79
Transferências correntes e recebidas	2FC	8.623.145,16
Outros ingressos operacionais		82.238,63
Desembolsos		6.729.859,11
Pessoal e demais despesas	3FC	4.885.759,77
Transferências concedidas	2FC	374.882,99
Outros desembolsos operacionais		1.469.216,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.975.524,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		182.978,73
Aquisição de ativo não circulante		182.978,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(182.978,73)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.792.545,95
Caixa e Equivalente de caixa inicial		300.000,00
Caixa e Equivalente de caixa final		2.092.545,95

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	8.623.145,16
Total das transferências recebidas	8.623.145,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	374.882,99
Total das transferências concedidas	374.882,99

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

	Exercício Atual
Legislativa	4.885.759,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.885.759,77

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.