

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		199.150,00	75.900,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	199.150,00	75.900,00
Desembolsos		52.946,54	68.409,44
Pessoal e demais despesas	3FC	40.473,08	52.930,90
Transferências concedidas	2FC	1.225,00	4.849,64
Outros desembolsos operacionais		11.248,46	10.628,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		146.203,46	7.490,56
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		146.203,46	7.490,56
Caixa e Equivalente de caixa inicial		162.354,81	15.156,86
Caixa e Equivalente de caixa final		308.558,27	22.647,42

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	199.150,00	75.900,00
Total das transferências recebidas	199.150,00	75.900,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.225,00	4.849,64
Total das transferências concedidas	1.225,00	4.849,64

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	40.473,08	52.930,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.473,08	52.930,90

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.

 Alexandre Neu
 942.761.530-34
 Presidente da Câmara de Vereadores

 Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Técnico em Contabilidade - CRC 96765