

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Julho de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		99.150,00	171.900,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	99.150,00	171.900,00
Desembolsos		273.840,35	77.534,38
Pessoal e demais despesas	3FC	57.730,76	55.450,15
Transferências concedidas	2FC	201.839,30	5.051,32
Outros desembolsos operacionais		14.270,29	17.032,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(174.690,35)	94.365,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		52.945,56	0,00
Aquisição de ativo não circulante		52.945,56	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(52.945,56)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(227.635,91)	94.365,62
Caixa e Equivalente de caixa inicial		584.524,07	452.695,33
Caixa e Equivalente de caixa final		356.888,16	547.060,95

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	99.150,00	171.900,00
Total das transferências recebidas	99.150,00	171.900,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	201.839,30	5.051,32
Total das transferências concedidas	201.839,30	5.051,32

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	57.730,76	55.450,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.730,76	55.450,15

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