

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		99.150,00	71.900,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	99.150,00	71.900,00
Desembolsos		67.570,98	271.757,59
Pessoal e demais despesas	3FC	50.359,32	50.042,78
Transferências concedidas	2FC	1.813,99	205.025,66
Outros desembolsos operacionais		15.397,67	16.689,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		31.579,02	(199.857,59)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		134.396,92	520,00
Aquisição de ativo não circulante		134.396,92	520,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(134.396,92)	(520,00)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(102.817,90)	(200.377,59)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		383.346,90	640.719,72
Caixa e Equivalente de caixa final		280.529,00	440.342,13

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	99.150,00	71.900,00
Total das transferências recebidas	99.150,00	71.900,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.813,99	205.025,66
Total das transferências concedidas	1.813,99	205.025,66

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	50.359,32	50.042,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.359,32	50.042,78

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