

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Maio de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		199.150,00	245.600,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	199.150,00	245.600,00
Desembolsos		106.262,37	87.782,79
Pessoal e demais despesas	3FC	84.455,81	69.511,46
Transferências concedidas	2FC	2.052,23	5.051,32
Outros desembolsos operacionais		19.754,33	13.220,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		92.887,63	157.817,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		48.187,65	0,00
Aquisição de ativo não circulante		48.187,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(48.187,65)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		44.699,98	157.817,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial		484.982,73	221.052,93
Caixa e Equivalente de caixa final		529.682,71	378.870,14

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	199.150,00	245.600,00
Total das transferências recebidas	199.150,00	245.600,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.052,23	5.051,32
Total das transferências concedidas	2.052,23	5.051,32

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	84.455,81	69.511,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	84.455,81	69.511,46

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