

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		5.892.131,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.892.131,04
Desembolsos		5.968.862,45
Pessoal e demais despesas	3FC	1.983.237,36
Transferências concedidas	2FC	519.047,49
Outros desembolsos operacionais		3.466.577,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(76.731,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		117.944,44
Aquisição de ativo não circulante		117.944,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(117.944,44)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(194.675,85)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		242.806,68
Caixa e Equivalente de caixa final		48.130,83

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	5.892.131,04
Total das transferências recebidas	5.892.131,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	519.047,49
Total das transferências concedidas	519.047,49

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

	Exercício Atual
Legislativa	1.983.237,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.983.237,36

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.

Alvaro Couto Monson
Contador

Danubio Barcellos de Gusmão
Presidente da Câmara Municipal