

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>6.882.131,04</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	6.882.131,04
<b>Desembolsos</b>		<b>6.616.771,72</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.202.974,70
Transferências concedidas	2FC	583.424,52
Outros desembolsos operacionais		3.830.372,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>265.359,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>145.911,24</b>
Aquisição de ativo não circulante		145.911,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(145.911,24)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>119.448,08</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		242.806,68
Caixa e Equivalente de caixa final		362.254,76

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	6.882.131,04
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>6.882.131,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	583.424,52
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>583.424,52</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	2.202.974,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.202.974,70</b>

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