

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		163.842,68
Transferências correntes e recebidas	2FC	163.842,68
Desembolsos		145.158,53
Pessoal e demais despesas	3FC	77.953,45
Transferências concedidas	2FC	36.000,00
Outros desembolsos operacionais		31.205,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.684,15
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		18.684,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial		39.427,64
Caixa e Equivalente de caixa final		58.111,79

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	163.842,68
Total das transferências recebidas	163.842,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	36.000,00
Total das transferências concedidas	36.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	77.953,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	77.953,45

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.