

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 4º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|-------------|------------------------|
| Ingressos | | 164.212,32 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 163.842,68 |
| Outros ingressos operacionais | | 369,64 |
| Desembolsos | | 115.931,13 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 94.703,61 |
| Outros desembolsos operacionais | | 21.227,52 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 48.281,19 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual |
| Desembolsos | | 887,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 887,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (887,00) |
| | Nota | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 47.394,19 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 42.440,26 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 89.834,45 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Intragovernamentais | 163.842,68 |
| Total das transferências recebidas | 163.842,68 |

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

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 94.703,61 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 94.703,61 |

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.