

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 6º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		163.842,64
Transferências correntes e recebidas	2FC	163.842,64
Desembolsos		183.032,96
Pessoal e demais despesas	3FC	138.985,29
Outros desembolsos operacionais		44.047,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(19.190,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		769,80
Aquisição de ativo não circulante		769,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(769,80)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(19.960,12)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		82.627,03
Caixa e Equivalente de caixa final		62.666,91

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	163.842,64
Total das transferências recebidas	163.842,64

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

	Exercício Atual
Legislativa	138.985,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	138.985,29

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.