

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		11.861.841,49
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.189.247,06
Outros ingressos operacionais		672.594,43
Desembolsos		12.711.743,70
Pessoal e demais despesas	3FC	5.074.577,50
Transferências concedidas	2FC	3.858.723,27
Outros desembolsos operacionais		3.778.442,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(849.902,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		74.819,20
Aquisição de ativo não circulante		74.819,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(74.819,20)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(924.721,41)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.592.030,39
Caixa e Equivalente de caixa final		1.667.308,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	11.189.247,06
Total das transferências recebidas	11.189.247,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	3.858.723,27
Total das transferências concedidas	3.858.723,27

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

	Exercício Atual
Legislativa	5.074.577,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.074.577,50

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).

Irani Coelho Fernandes

