

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		99.150,00	173.200,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	99.150,00	173.200,00
Desembolsos		365.923,65	623.868,04
Pessoal e demais despesas	3FC	83.770,66	75.976,53
Transferências concedidas	2FC	264.132,18	529.814,05
Outros desembolsos operacionais		18.020,81	18.077,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(266.773,65)	(450.668,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		20.414,41	0,00
Aquisição de ativo não circulante		20.414,41	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(20.414,41)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(287.188,06)	(450.668,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		393.157,26	462.721,32
Caixa e Equivalente de caixa final		105.969,20	12.053,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	99.150,00	173.200,00
Total das transferências recebidas	99.150,00	173.200,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	264.132,18	529.814,05
Total das transferências concedidas	264.132,18	529.814,05

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	83.770,66	75.976,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	83.770,66	75.976,53

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.

Alberi Cleofas Cardoso
587.253.000-59
Presidente da Câmara Municipal

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Técnico em Contabilidade - CRC 96765