

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		136.250,00	71.900,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	136.250,00	71.900,00
Desembolsos		64.479,23	104.995,77
Pessoal e demais despesas	3FC	50.390,73	41.158,96
Transferências concedidas	2FC	1.852,21	11.201,96
Outros desembolsos operacionais		12.236,29	52.634,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		71.770,77	(33.095,77)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		71.770,77	(33.095,77)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		280.529,00	440.342,13
Caixa e Equivalente de caixa final		352.299,77	407.246,36

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	136.250,00	71.900,00
Total das transferências recebidas	136.250,00	71.900,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.852,21	11.201,96
Total das transferências concedidas	1.852,21	11.201,96

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	50.390,73	41.158,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.390,73	41.158,96

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.

 Alexandre Neu
 942.761.530-34
 Presidente da Câmara de Vereadores

 Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Técnico em Contabilidade - CRC 96765