

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		85.000,00	99.150,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	85.000,00	99.150,00
Desembolsos		78.139,02	67.570,98
Pessoal e demais despesas	3FC	63.032,17	50.359,32
Transferências concedidas	2FC	2.007,87	1.813,99
Outros desembolsos operacionais		13.098,98	15.397,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.860,98	31.579,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		0,00	134.396,92
Aquisição de ativo não circulante		0,00	134.396,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	(134.396,92)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.860,98	(102.817,90)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		367.542,57	383.346,90
Caixa e Equivalente de caixa final		374.403,55	280.529,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	85.000,00	99.150,00
Total das transferências recebidas	85.000,00	99.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.007,87	1.813,99
Total das transferências concedidas	2.007,87	1.813,99

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	63.032,17	50.359,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.032,17	50.359,32

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