

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercicio Atual
Ingressos		2.357,59
Outros ingressos operacionais		2.357,59
Desembolsos		580.580,17
Pessoal e demais despesas	3FC	394.104,63
Transferências concedidas	2FC	99.061,73
Outros desembolsos operacionais		87.413,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(578.222,58)
	Nota	Exercicio Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(578.222,58)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		890.001,28
Caixa e Equivalente de caixa final		311.778,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercicio Atual
Intragovernamentais		99.061,73
Total das transferências concedidas		99.061,73

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercicio Atual
Legislativa	394.104,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	394.104,63

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.