

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		780.378,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	775.406,79
Outros ingressos operacionais		4.971,87
Desembolsos		535.857,68
Pessoal e demais despesas	3FC	357.807,47
Transferências concedidas	2FC	95.085,27
Outros desembolsos operacionais		82.964,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		244.520,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		390,00
Aquisição de ativo não circulante		390,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(390,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		244.130,98
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.677.256,90
Caixa e Equivalente de caixa final		1.921.387,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	775.406,79
Total das transferências recebidas	775.406,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	95.085,27
Total das transferências concedidas	95.085,27

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	357.807,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	357.807,47

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.