

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		845.297,83
Transferências correntes e recebidas	2FC	828.642,57
Outros ingressos operacionais		16.655,26
Desembolsos		654.100,47
Pessoal e demais despesas	3FC	491.696,48
Outros desembolsos operacionais		162.403,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		191.197,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		114.409,51
Aquisição de ativo não circulante		114.409,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(114.409,51)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		76.787,85
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.063.566,40
Caixa e Equivalente de caixa final		2.140.354,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	828.642,57
Total das transferências recebidas	828.642,57

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

	Exercício Atual
Legislativa	491.696,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	491.696,48

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.