

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		22.645.407,54
Transferências correntes e recebidas	2FC	22.509.957,16
Outros ingressos operacionais		135.450,38
Desembolsos		20.838.056,74
Pessoal e demais despesas	3FC	16.147.132,23
Transferências concedidas	2FC	1.195.120,26
Outros desembolsos operacionais		3.495.804,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.807.350,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.845.554,60
Aquisição de ativo não circulante		1.845.554,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.845.554,60)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(38.203,80)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.625.779,02
Caixa e Equivalente de caixa final		1.587.575,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	22.509.957,16
Total das transferências recebidas	22.509.957,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.195.120,26
Total das transferências concedidas	1.195.120,26

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

	Exercício Atual
Legislativa	15.792.918,85
Encargos Especiais	354.213,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.147.132,23

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.