

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.698.859,49
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.697.005,99
Outros ingressos operacionais		1.853,50
Desembolsos		2.725.460,70
Pessoal e demais despesas	3FC	1.727.523,25
Transferências concedidas	2FC	463.319,33
Outros desembolsos operacionais		534.618,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(26.601,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		16.785,30
Aquisição de ativo não circulante		16.785,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(16.785,30)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(43.386,51)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		67.406,33
Caixa e Equivalente de caixa final		24.019,82

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	2.697.005,99
Total das transferências recebidas	2.697.005,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	463.319,33
Total das transferências concedidas	463.319,33

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	1.727.523,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.727.523,25

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: O DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as transferências recebidas do executivo. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis).

EDUARDO W. M. VIANA
901.489.590-91
PRESID. LEGISLATIVO

CARLOS I. T. ZIANI
493.277.980-15
TECN. CONT. CRC 51.297