

Período: Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Transferências correntes e recebidas		10.056.486,84	9.032.642,66
Outros ingressos operacionais	2FC	10.048.798,75	9.025.030,62
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		7.688,09	7.612,04
Transferências concedidas	3FC	9.435.256,53	9.315.243,23
Outros desembolsos operacionais	2FC	7.975.739,20	7.488.396,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		338.299,35	852.158,14
		1.121.217,98	974.689,08
		621.230,31	(282.600,57)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		22.506,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		22.506,00	0,00
		(22.506,00)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		598.724,31	(282.600,57)
Caixa e Equivalente de caixa final		493.248,80	775.849,37
		1.091.973,11	493.248,80

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		
Total das transferências recebidas	10.048.798,75	9.025.030,62
	10.048.798,75	9.025.030,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		
Total das transferências concedidas	338.299,35	852.158,14
	338.299,35	852.158,14

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.975.739,20	7.488.396,01
	7.975.739,20	7.488.396,01

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.

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Enéas de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6