

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		9.032.642,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	9.025.030,62
Outros ingressos operacionais		7.612,04
Desembolsos		9.315.243,23
Pessoal e demais despesas	3FC	7.488.396,01
Transferências concedidas	2FC	852.158,14
Outros desembolsos operacionais		974.689,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(282.600,57)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(282.600,57)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		775.849,37
Caixa e Equivalente de caixa final		493.248,80

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	9.025.030,62
Total das transferências recebidas	9.025.030,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	852.158,14
Total das transferências concedidas	852.158,14

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

	Exercício Atual
Legislativa	7.488.396,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	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. de Oliveira
Presidente
Mat. 721-1

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