

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Aracruz

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		15.104.000,00	17.173.630,90
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.104.000,00	15.347.000,00
Outros ingressos operacionais		0,00	1.826.630,90
Desembolsos		11.818.885,35	17.077.222,10
Pessoal e demais despesas	3FC	9.124.164,46	10.029.888,39
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	562.877,26	436.097,07
Outros desembolsos operacionais		2.131.843,63	6.611.236,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.285.114,65	96.408,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		207.303,64	9.259,70
Aquisição de ativo não circulante		147.903,64	9.259,70
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		59.400,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(207.303,64)	(9.259,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidos		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.077.811,01	87.149,10
Caixa e Equivalente de caixa inicial		122.837,28	35.688,18
Caixa e Equivalente de caixa final		3.200.648,29	122.837,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	15.104.000,00	15.347.000,00
Total das transferências recebidas	15.104.000,00	15.347.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	562.877,26	436.097,07
Total das transferências concedidas	562.877,26	436.097,07

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.124.164,46	10.029.888,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.124.164,46	10.029.888,39

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.