

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		16.872.329,65
Transferências correntes e recebidas	2FC	8.760.004,59
Outros ingressos operacionais		8.112.325,06
Desembolsos		16.426.975,24
Pessoal e demais despesas	3FC	5.017.763,99
Juros e encargos da dívida	4FC	32.123,47
Transferências concedidas	2FC	1.447.946,91
Outros desembolsos operacionais		9.929.140,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		445.354,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		27.088,86
Aquisição de ativo não circulante		27.088,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(27.088,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		479.172,84
Outros desembolsos de financiamentos		479.172,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(479.172,84)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(60.907,29)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		105.406,54
Caixa e Equivalente de caixa final		44.499,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	8.760.004,59
Total das transferências recebidas	8.760.004,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.447.946,91
Total das transferências concedidas	1.447.946,91

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

	Exercício Atual
Legislativa	5.017.763,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.017.763,99

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	32.123,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida	32.123,47

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.