

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Agosto de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>199.150,00</b>	<b>171.900,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	199.150,00	171.900,00
<b>Desembolsos</b>		<b>172.691,26</b>	<b>78.241,23</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	55.168,10	56.425,44
Transferências concedidas	2FC	101.877,53	5.051,32
Outros desembolsos operacionais		15.645,63	16.764,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>26.458,74</b>	<b>93.658,77</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>26.458,74</b>	<b>93.658,77</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		356.888,16	547.060,95
Caixa e Equivalente de caixa final		383.346,90	640.719,72

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	199.150,00	171.900,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>199.150,00</b>	<b>171.900,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	101.877,53	5.051,32
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>101.877,53</b>	<b>5.051,32</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	55.168,10	56.425,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>55.168,10</b>	<b>56.425,44</b>

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.

\_\_\_\_\_  
 Alexandre Neu  
 942.761.530-34  
 Presidente da Câmara de Vereadores

\_\_\_\_\_  
 Liane Martinazzo  
 882.107.580-04  
 Técnico em Contabilidade - CRC 96765