

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Janeiro 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>219.150,00</b>	<b>72.100,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	219.150,00	72.100,00
<b>Desembolsos</b>		<b>68.848,47</b>	<b>91.459,02</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	46.376,78	63.048,83
Transferências concedidas	2FC	2.450,04	7.405,18
Outros desembolsos operacionais		20.021,65	21.005,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>150.301,53</b>	<b>(19.359,02)</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>150.301,53</b>	<b>(19.359,02)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.053,28	34.515,88
Caixa e Equivalente de caixa final		162.354,81	15.156,86

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	219.150,00	72.100,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>219.150,00</b>	<b>72.100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	2.450,04	7.405,18
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.450,04</b>	<b>7.405,18</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	46.376,78	63.048,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>46.376,78</b>	<b>63.048,83</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