

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		173.200,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	173.200,00
Desembolsos		623.868,04
Pessoal e demais despesas	3FC	75.976,53
Transferências concedidas	2FC	529.814,05
Outros desembolsos operacionais		18.077,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(450.668,04)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(450.668,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		462.721,32
Caixa e Equivalente de caixa final		12.053,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	173.200,00
Total das transferências recebidas	173.200,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	529.814,05
Total das transferências concedidas	529.814,05

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

	Exercício Atual
Legislativa	75.976,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	75.976,53

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

 Norberto Ervino Müller
 074.468.530-34
 Técn. Contabilidade-CRC 20301