

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		9.818.369,04	9.415.890,76
Transferências correntes e recebidas	2FC	8.858.301,30	8.200.516,92
Outros ingressos operacionais		960.067,74	1.215.373,84
Desembolsos		9.623.648,58	10.278.576,88
Pessoal e demais despesas	3FC	4.911.813,45	5.229.725,11
Transferências concedidas	2FC	1.039,49	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.710.795,64	5.048.851,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		194.720,46	(862.686,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		38.898,86	71.468,70
Aquisição de ativo não circulante		38.898,86	71.468,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(38.898,86)	(71.468,70)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		155.821,60	(934.154,82)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.127.565,22	897.088,64
Caixa e Equivalente de caixa final		2.031.417,18	1.127.565,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	8.858.301,30	8.200.516,92
Total das transferências recebidas	8.858.301,30	8.200.516,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.039,49	0,00
Total das transferências concedidas	1.039,49	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.911.813,45	5.229.725,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.911.813,45	5.229.725,11

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.

JOÃO ADALBERTO DA ROSA E SILVA
Presidente

Fatima Terezinha Padilha da Silva
Contadora CRC/RS 053098/07