

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		11.433.905,83	9.818.369,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.546.275,99	8.858.301,30
Outros ingressos operacionais		887.629,84	960.067,74
Desembolsos		10.833.504,53	9.623.648,58
Pessoal e demais despesas	3FC	5.219.418,00	4.911.813,45
Transferências concedidas	2FC	1.778.258,01	1.039,49
Outros desembolsos operacionais		3.835.828,52	4.710.795,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		600.401,30	194.720,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		39.788,09	38.898,86
Aquisição de ativo não circulante		39.788,09	38.898,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(39.788,09)	(38.898,86)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		560.613,21	155.821,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.031.417,18	1.127.565,22
Caixa e Equivalente de caixa final		2.592.030,39	2.031.417,18

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	10.546.275,99	8.858.301,30
Total das transferências recebidas	10.546.275,99	8.858.301,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.778.258,01	1.039,49
Total das transferências concedidas	1.778.258,01	1.039,49

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.219.418,00	4.911.813,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.219.418,00	4.911.813,45

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.

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

José Fernando Tarragó
Presidente