

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Março 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>167.900,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	199.150,00	167.900,00
<b>Desembolsos</b>		<b>75.279,67</b>	<b>71.832,86</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	60.269,45	51.405,05
Transferências concedidas	2FC	1.837,52	5.049,57
Outros desembolsos operacionais		13.172,70	15.378,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>123.870,33</b>	<b>96.067,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>81.801,02</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		81.801,02	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(81.801,02)</b>	<b>0,00</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>42.069,31</b>	<b>96.067,14</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		308.558,27	22.647,42
Caixa e Equivalente de caixa final		350.627,58	118.714,56

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	199.150,00	167.900,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>199.150,00</b>	<b>167.900,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	1.837,52	5.049,57
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.837,52</b>	<b>5.049,57</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	60.269,45	51.405,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.269,45</b>	<b>51.405,05</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