

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.152,07
Transferências correntes e recebidas	2FC	61.152,07
Desembolsos		42.614,54
Pessoal e demais despesas	3FC	33.024,85
Transferências concedidas	2FC	1.157,55
Outros desembolsos operacionais		8.432,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.537,53
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		18.537,53
Caixa e Equivalente de caixa inicial		73.667,96
Caixa e Equivalente de caixa final		92.205,49

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	61.152,07
Total das transferências recebidas	61.152,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.157,55
Total das transferências concedidas	1.157,55

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

	Exercício Atual
Legislativa	33.024,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.024,85

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.

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 654.981.000-00

CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Contadora
CPF 992.685.900-34