

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Dezembro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>61.134,32</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	61.134,32
<b>Desembolsos</b>		<b>122.842,92</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	42.434,78
Transferências concedidas	2FC	71.157,55
Outros desembolsos operacionais		9.250,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(61.708,60)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(61.708,60)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		92.205,49
Caixa e Equivalente de caixa final		30.496,89

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	61.134,32
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>61.134,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intragovernamentais	71.157,55
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>71.157,55</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	42.434,78
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>42.434,78</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.

\_\_\_\_\_  
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