Município: NOVA ROMA DO SUL

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: Estado do Rio Grande do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Página 1 de 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ingressos** |  | **369.852,58** | **326.459,90** |
| Transferências correntes e recebidas | **2FC** | 369.852,58 | 326.459,90 |
| **Desembolsos** |  | **361.713,46** | **330.154,07** |
| Pessoal e demais despesas | **3FC** | 341.317,99 | 324.958,18 |
| Transferências concedidas | **2FC** | 4.240,52 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais |  | 16.154,95 | 5.195,89 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** |  | **8.139,12** | **(3.694,17)** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Desembolsos** |  | **9.639,12** | **0,00** |
| Aquisição de ativo não circulante |  | 9.639,12 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** |  | **(9.639,12)** | **0,00** |
|  | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** |  | **(1.500,00)** | **(3.694,17)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial |  | 1.500,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final |  | 0,00 | 1.500,00 |

|  |
| --- |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Intragovernamentais | 369.852,58 | 326.459,90 |
| **Total das transferências recebidas** | **369.852,58** | **326.459,90** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Intragovernamentais | 4.240,52 | 0,00 |
| **Total das transferências concedidas** | **4.240,52** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** |
|  | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Legislativa | 341.317,99 | 324.958,18 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **341.317,99** | **324.958,18** |

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.

GRACIELA TESSARO MARINA PANAZZOLO

CONTADORA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CRC/RS 78.694

CPF 989.107.010.72

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 22/05/2018 14:06:59