Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Período: Exercício de 2017

UF: Estado do Rio Grande do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Página 1 de 1

Unidade Gestora: 0001 - CAM. MUN. VEREADORES SÃO JOSÉ DO HERVAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **Nota** | **Exercício Atual** |
| **Ingressos** |  | **414.746,09** |
| Transferências correntes e recebidas | **2FC** | 414.746,09 |
| **Desembolsos** |  | **405.876,54** |
| Pessoal e demais despesas | **3FC** | 387.002,35 |
| Transferências concedidas | **2FC** | 18.874,19 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** |  | **8.869,55** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **Nota** | **Exercício Atual** |
| **Desembolsos** |  | **3.830,00** |
| Aquisição de ativo não circulante |  | 3.830,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** |  | **(3.830,00)** |
|  | **Nota** | **Exercício Atual** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** |  | **5.039,55** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial |  | 165,86 |
| Caixa e Equivalente de caixa final |  | 5.205,41 |

|  |  |
| --- | --- |
| **QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **Exercício Atual** |
| Intragovernamentais | 414.746,09 |
| **Total das transferências recebidas** | **414.746,09** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **Exercício Atual** |
| Intragovernamentais | 18.874,19 |
| **Total das transferências concedidas** | **18.874,19** |

|  |  |
| --- | --- |
| **QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | |
|  | **Exercício Atual** |
| Legislativa | 387.002,35 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **387.002,35** |

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.

LAURO RODRIGUES VIEIRA - PREFEITO MUNICIPAL EDGAR LUIZ ROMAN

CPF 44866771020 209.413.740-68

TESOUREIRO

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 17/10/2018 15:03:50