

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de Paraíso do Sul

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 665.648,38 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 0,00 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 663.033,74 |
| Outros ingressos operacionais | | 2.614,64 |
| Desembolsos | | 661.068,28 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 524.428,36 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 15.222,03 |
| Outros desembolsos operacionais | | 121.417,89 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | 4.580,10 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 4.580,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 4.580,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | (4.580,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 0,00 |
| Operações de Crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 0,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 0,10 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| Receita Tributária | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de Paraíso do Sul

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |
|---|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 663.033,74 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 |
| Total das transferências recebidas | 663.033,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 15.222,03 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | 15.222,03 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |
|--|------------------------|
| | Exercício Atual |
| Legislativa | 524.428,36 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 0,00 |
| Cultura | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 |
| Habitação | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 524.428,36 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de Paraiso do Sul

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
|--|----------------------------|
| | Exercício Atual |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outro Encargos da Dívida | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

BRENO RONIVON SOARES DE OLIVEIRA
590.031.700-53
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

JONATHAN GASSEN
018.454.850-09
CONTADOR CRC - 089057