

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		105.000,00	99.150,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	105.000,00	99.150,00
Desembolsos		475.454,93	365.923,65
Pessoal e demais despesas	3FC	93.204,07	83.770,66
Transferências concedidas	2FC	362.814,06	264.132,18
Outros desembolsos operacionais		19.436,80	18.020,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(370.454,93)	(266.773,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		38.218,10	20.414,41
Aquisição de ativo não circulante		38.218,10	20.414,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(38.218,10)	(20.414,41)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		413.417,49	393.157,26
Caixa e Equivalente de caixa final		4.744,46	105.969,20

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	105.000,00	99.150,00
Total das transferências recebidas	105.000,00	99.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	362.814,06	264.132,18
Total das transferências concedidas	362.814,06	264.132,18

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	93.204,07	83.770,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	93.204,07	83.770,66

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.

Itamar José Puntel
703.189.210-49
Prefeito Municipal em Exercício

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Técnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2