

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		95.000,00	107.150,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	95.000,00	107.150,00
Desembolsos		67.844,89	66.292,51
Pessoal e demais despesas	3FC	53.234,99	51.241,91
Transferências concedidas	2FC	2.007,87	1.852,21
Outros desembolsos operacionais		12.602,03	13.198,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		27.155,11	40.857,49
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		27.155,11	40.857,49
Caixa e Equivalente de caixa inicial		386.262,38	352.299,77
Caixa e Equivalente de caixa final		413.417,49	393.157,26

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	95.000,00	107.150,00
Total das transferências recebidas	95.000,00	107.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.007,87	1.852,21
Total das transferências concedidas	2.007,87	1.852,21

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	53.234,99	51.241,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	53.234,99	51.241,91

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.

Alberi Cleofas Cardoso
587.253.000-59
Presidente da Câmara Municipal

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Técnico em Contabilidade - CRC