

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		1.425.000,00	1.305.000,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.425.000,00	1.305.000,00
Desembolsos		1.023.712,83	986.710,06
Pessoal e demais despesas	3FC	495.986,88	503.356,20
Transferências concedidas	2FC	417.305,56	365.944,31
Outros desembolsos operacionais		110.420,39	117.409,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		401.287,17	318.289,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		8.843,00	56.716,57
Aquisição de ativo não circulante		8.843,00	56.716,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.843,00)	(56.716,57)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		392.444,17	261.573,37
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.744,46	105.969,20
Caixa e Equivalente de caixa final		397.188,63	367.542,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.425.000,00	1.305.000,00
Total das transferências recebidas	1.425.000,00	1.305.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	417.305,56	365.944,31
Total das transferências concedidas	417.305,56	365.944,31

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	495.986,88	503.356,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	495.986,88	503.356,20

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
Presidente da Câmara de Vereadores

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