

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		170.000,00	140.000,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	170.000,00	140.000,00
Desembolsos		75.322,31	72.982,50
Pessoal e demais despesas	3FC	57.127,92	59.212,84
Transferências concedidas	2FC	1.642,33	1.998,93
Outros desembolsos operacionais		16.552,06	11.770,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		94.677,69	67.017,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		6.578,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		6.578,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.578,00)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		194.709,89	270.331,00
Caixa e Equivalente de caixa final		282.809,58	337.348,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	170.000,00	140.000,00
Total das transferências recebidas	170.000,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	1.642,33	1.998,93
Total das transferências concedidas	1.642,33	1.998,93

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	57.127,92	59.212,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.127,92	59.212,84

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