

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		270.000,00	240.000,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	270.000,00	240.000,00
Desembolsos		80.034,57	75.638,20
Pessoal e demais despesas	3FC	56.910,67	52.978,64
Transferências concedidas	2FC	2.644,83	1.992,08
Outros desembolsos operacionais		20.479,07	20.667,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		189.965,43	164.361,80
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		189.965,43	164.361,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.744,46	105.969,20
Caixa e Equivalente de caixa final		194.709,89	270.331,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	270.000,00	240.000,00
Total das transferências recebidas	270.000,00	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.644,83	1.992,08
Total das transferências concedidas	2.644,83	1.992,08

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	56.910,67	52.978,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.910,67	52.978,64

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