

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Junho de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	140.000,00	140.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>427.768,44</b>	<b>75.671,14</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	63.420,33	56.797,87
Transferências concedidas	2FC	352.180,32	1.994,00
Outros desembolsos operacionais		12.167,79	16.879,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(287.768,44)</b>	<b>64.328,86</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(287.768,44)</b>	<b>64.328,86</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		653.718,49	672.801,44
Caixa e Equivalente de caixa final		365.950,05	737.130,30

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	140.000,00	140.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	352.180,32	1.994,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>352.180,32</b>	<b>1.994,00</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	63.420,33	56.797,87
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>63.420,33</b>	<b>56.797,87</b>

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