

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Maio de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ingressos | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Desembolsos | | 100.114,39 | 113.591,93 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 83.074,56 | 91.825,85 |
| Transferências concedidas | 2FC | 2.160,53 | 1.994,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 14.879,30 | 19.772,08 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 89.885,61 | 76.408,07 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Desembolsos | | 0,00 | 19.825,70 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 19.825,70 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | 0,00 | (19.825,70) |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 89.885,61 | 56.582,37 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 563.832,88 | 616.219,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 653.718,49 | 672.801,44 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Intragovernamentais | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 190.000,00 | 190.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intragovernamentais | 2.160,53 | 1.994,00 |
| Total das transferências concedidas | 2.160,53 | 1.994,00 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Legislativa | 83.074,56 | 91.825,85 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 83.074,56 | 91.825,85 |

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