

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Março 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>210.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	210.000,00	180.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>108.842,43</b>	<b>55.270,75</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	46.217,55	46.740,70
Transferências concedidas	2FC	52.158,45	1.985,22
Outros desembolsos operacionais		10.466,43	6.544,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>101.157,57</b>	<b>124.729,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>455,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		455,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(455,00)</b>	<b>0,00</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>100.702,57</b>	<b>124.729,25</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		282.809,58	337.348,50
Caixa e Equivalente de caixa final		383.512,15	462.077,75

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	210.000,00	180.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>210.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	52.158,45	1.985,22
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>52.158,45</b>	<b>1.985,22</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	46.217,55	46.740,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>46.217,55</b>	<b>46.740,70</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