

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2020  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		979.606,30
Transferências correntes e recebidas	2FC	978.858,33
Outros ingressos operacionais		747,97
Desembolsos		461.289,44
Pessoal e demais despesas	3FC	265.280,13
Transferências concedidas	2FC	83.262,71
Outros desembolsos operacionais		112.746,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		518.316,86
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		518.316,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial		505.798,36
Caixa e Equivalente de caixa final		1.024.115,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	978.858,33
Total das transferências recebidas	978.858,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	83.262,71
Total das transferências concedidas	83.262,71

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	265.280,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	265.280,13

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.