

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.875.110,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.870.988,88
Outros ingressos operacionais		4.121,16
Desembolsos		2.747.810,32
Pessoal e demais despesas	3FC	1.375.648,94
Transferências concedidas	2FC	733.050,84
Outros desembolsos operacionais		639.110,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.127.299,72
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.127.299,72
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.291,03
Caixa e Equivalente de caixa final		1.345.590,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	3.870.988,88
Total das transferências recebidas	3.870.988,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	733.050,84
Total das transferências concedidas	733.050,84

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

	Exercício Atual
Legislativa	1.375.648,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.375.648,94

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.