

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		5.794.881,83
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.784.261,10
Outros ingressos operacionais		10.620,73
Desembolsos		3.821.088,37
Pessoal e demais despesas	3FC	1.979.110,91
Transferências concedidas	2FC	961.141,07
Outros desembolsos operacionais		880.836,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.973.793,46
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.973.793,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.291,03
Caixa e Equivalente de caixa final		2.192.084,49

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	5.784.261,10
Total das transferências recebidas	5.784.261,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	961.141,07
Total das transferências concedidas	961.141,07

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

	Exercício Atual
Legislativa	1.979.110,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.979.110,91

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.