

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		7.783.788,68
Transferências correntes e recebidas	2FC	7.771.607,40
Outros ingressos operacionais		12.181,28
Desembolsos		6.106.892,35
Pessoal e demais despesas	3FC	2.597.638,52
Transferências concedidas	2FC	2.364.208,94
Outros desembolsos operacionais		1.145.044,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.676.896,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		9.798,00
Aquisição de ativo não circulante		9.798,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(9.798,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.667.098,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.291,03
Caixa e Equivalente de caixa final		1.885.389,36

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	7.771.607,40
Total das transferências recebidas	7.771.607,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	2.364.208,94
Total das transferências concedidas	2.364.208,94

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	2.597.638,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.597.638,52

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.