

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		750.000,00	874.322,83
Transferências correntes e recebidas	2FC	750.000,00	874.322,83
Desembolsos		539.105,80	496.330,08
Pessoal e demais despesas	3FC	60.121,39	124.691,19
Outros desembolsos operacionais		478.984,41	371.638,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		210.894,20	377.992,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		8.050,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		8.050,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.050,00)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		202.844,20	377.992,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial		72.119,31	250.548,74
Caixa e Equivalente de caixa final		274.963,51	628.541,49

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	750.000,00	874.322,83
Total das transferências recebidas	750.000,00	874.322,83

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	60.121,39	124.691,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.121,39	124.691,19

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.