

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 3º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		180.218,64
Transferências correntes e recebidas	2FC	180.218,64
Desembolsos		149.170,45
Pessoal e demais despesas	3FC	105.231,52
Outros desembolsos operacionais		43.938,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		31.048,19
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		31.048,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial		168.754,98
Caixa e Equivalente de caixa final		199.803,17

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	180.218,64
Total das transferências recebidas	180.218,64

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

	Exercício Atual
Legislativa	105.231,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.231,52

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.