

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 4º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		171.718,64
Transferências correntes e recebidas	2FC	171.718,64
Desembolsos		124.216,97
Pessoal e demais despesas	3FC	93.336,63
Outros desembolsos operacionais		30.880,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		47.501,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		8.986,00
Aquisição de ativo não circulante		8.986,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.986,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		38.515,67
Caixa e Equivalente de caixa inicial		199.803,17
Caixa e Equivalente de caixa final		238.318,84

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	171.718,64
Total das transferências recebidas	171.718,64

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

	Exercício Atual
Legislativa	93.336,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	93.336,63

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.

DARLI COSTA DE SOUZA