

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		979.317,01
Transferências correntes e recebidas	2FC	978.858,33
Outros ingressos operacionais		458,68
Desembolsos		691.809,68
Pessoal e demais despesas	3FC	352.477,80
Transferências concedidas	2FC	83.262,71
Outros desembolsos operacionais		256.069,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		287.507,33
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		287.507,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.291,03
Caixa e Equivalente de caixa final		505.798,36

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	978.858,33
Total das transferências recebidas	978.858,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	83.262,71
Total das transferências concedidas	83.262,71

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	352.477,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	352.477,80

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.