

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Trimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.939.276,01
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.936.574,99
Outros ingressos operacionais		2.701,02
Desembolsos		2.123.825,49
Pessoal e demais despesas	3FC	955.226,22
Transferências concedidas	2FC	649.788,13
Outros desembolsos operacionais		518.811,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		815.450,52
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		815.450,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.291,03
Caixa e Equivalente de caixa final		1.033.741,55

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	2.936.574,99
Total das transferências recebidas	2.936.574,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	649.788,13
Total das transferências concedidas	649.788,13

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

	Exercício Atual
Legislativa	955.226,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	955.226,22

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.