

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		6.789.535,83
Transferências correntes e recebidas	2FC	6.777.934,25
Outros ingressos operacionais		11.601,58
Desembolsos		5.175.265,70
Pessoal e demais despesas	3FC	2.287.315,61
Transferências concedidas	2FC	1.876.509,69
Outros desembolsos operacionais		1.011.440,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.614.270,13
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.614.270,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.291,03
Caixa e Equivalente de caixa final		1.832.561,16

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	6.777.934,25
Total das transferências recebidas	6.777.934,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.876.509,69
Total das transferências concedidas	1.876.509,69

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

	Exercício Atual
Legislativa	2.287.315,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.287.315,61

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.