

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Março de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                     | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>950.011,63</b>      | <b>874.522,83</b>         |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC         | 950.011,63             | 874.522,83                |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>678.271,25</b>      | <b>678.330,22</b>         |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC         | 231.985,33             | 160.983,86                |
| Transferências concedidas   | 2FC         | 7.764,81               | 102.568,23                |
| Outros desembolsos operacionais                                       |             | 438.521,11             | 414.778,13                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |             | <b>271.740,38</b>      | <b>196.192,61</b>         |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |             | <b>271.740,38</b>      | <b>196.192,61</b>         |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |             | 128.943,86             | 843.077,55                |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |             | 400.684,24             | 1.039.270,16              |

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Intragovernamentais                        | 950.011,63             | 874.522,83                |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>950.011,63</b>      | <b>874.522,83</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Intragovernamentais                        | 7.764,81               | 102.568,23                |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>7.764,81</b>        | <b>102.568,23</b>         |

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

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Legislativa  | 231.985,33             | 160.983,86                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>231.985,33</b>      | <b>160.983,86</b>         |

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.