

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		5.627.936,67	5.982.848,99
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.627.936,67	5.982.848,99
Desembolsos		5.259.227,30	5.595.683,80
Pessoal e demais despesas	3FC	1.381.990,28	1.724.209,36
Transferências concedidas	2FC	286.369,93	556.889,92
Outros desembolsos operacionais		3.590.867,09	3.314.584,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		368.709,37	387.165,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		96.240,20	4.538,00
Aquisição de ativo não circulante		96.240,20	4.538,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(96.240,20)	(4.538,00)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		272.469,17	382.627,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial		72.119,31	250.548,74
Caixa e Equivalente de caixa final		344.588,48	633.175,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	5.627.936,67	5.982.848,99
Total das transferências recebidas	5.627.936,67	5.982.848,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	286.369,93	556.889,92
Total das transferências concedidas	286.369,93	556.889,92

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.381.990,28	1.724.209,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.381.990,28	1.724.209,36

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).

