

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		180.218,64
Transferências correntes e recebidas	2FC	180.218,64
Desembolsos		156.414,97
Pessoal e demais despesas	3FC	115.216,39
Outros desembolsos operacionais		41.198,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.803,67
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		23.803,67
Caixa e Equivalente de caixa inicial		102.379,11
Caixa e Equivalente de caixa final		126.182,78

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	180.218,64
Total das transferências recebidas	180.218,64

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

	Exercício Atual
Legislativa	115.216,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	115.216,39

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.