

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Fevereiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>170.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	170.000,00	140.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>75.322,31</b>	<b>72.982,50</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	57.127,92	59.212,84
Transferências concedidas	2FC	1.642,33	1.998,93
Outros desembolsos operacionais		16.552,06	11.770,73
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>94.677,69</b>	<b>67.017,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>6.578,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.578,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.578,00)</b>	<b>0,00</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>88.099,69</b>	<b>67.017,50</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		194.709,89	270.331,00
Caixa e Equivalente de caixa final		282.809,58	337.348,50

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	170.000,00	140.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	1.642,33	1.998,93
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.642,33</b>	<b>1.998,93</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	57.127,92	59.212,84
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>57.127,92</b>	<b>59.212,84</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.

Itamar José Puntel  
703.189.210-49  
Presidente da Câmara de Vereadores

Liane Martinazzo  
882.107.580-04  
Técnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2