

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Julho 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>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	85.000,00	85.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>74.674,35</b>	<b>83.668,67</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	60.600,00	69.204,35
Transferências concedidas	2FC	2.180,32	1.994,00
Outros desembolsos operacionais		11.894,03	12.470,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>10.325,65</b>	<b>1.331,33</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>0,00</b>	<b>25.934,81</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	25.934,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>(25.934,81)</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>10.325,65</b>	<b>(24.603,48)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		365.950,05	737.130,30
Caixa e Equivalente de caixa final		376.275,70	712.526,82

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	85.000,00	85.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	2.180,32	1.994,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.180,32</b>	<b>1.994,00</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	60.600,00	69.204,35
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.600,00</b>	<b>69.204,35</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