

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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>1.505.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.505.000,00	1.390.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.113.806,78</b>	<b>1.064.849,08</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	565.386,18	566.388,37
Transferências concedidas	2FC	419.485,87	367.952,18
Outros desembolsos operacionais		128.934,73	130.508,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>391.193,22</b>	<b>325.150,92</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>8.843,00</b>	<b>56.716,57</b>
Aquisição de ativo não circulante		8.843,00	56.716,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(8.843,00)</b>	<b>(56.716,57)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.744,46	105.969,20
Caixa e Equivalente de caixa final		387.094,68	374.403,55

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	1.505.000,00	1.390.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	419.485,87	367.952,18
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>419.485,87</b>	<b>367.952,18</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	565.386,18	566.388,37
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>565.386,18</b>	<b>566.388,37</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