

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA
Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.490.902,45	10.056.486,84
Transferências recebidas	10.490.001,56	10.048.798,75
Outros ingressos operacionais	900,89	7.688,09
Desembolsos	10.761.385,44	9.435.256,53
Pessoal e demais despesas	8.679.401,74	7.975.739,20
Transferências concedidas	864.180,86	338.299,35
Outros desembolsos operacionais	1.217.802,84	1.121.217,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(270.482,99)	621.230,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	17.589,12	22.506,00
Aquisição de ativo não circulante	17.589,12	22.506,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(17.589,12)	(22.506,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	(288.072,11)	598.724,31
Caixa e Equivalente de caixa final	1.091.973,11	493.248,80
	803.901,00	1.091.973,11


Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3


Antônio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SAQUAREMA
Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	10.490.001,56	10.048.798,75
Total das transferências recebidas	10.490.001,56	10.048.798,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	864.180,86	338.299,35
Total das transferências concedidas	864.180,86	338.299,35



Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3



Medio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SAQUAREMA
Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.679.401,74	7.975.739,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.679.401,74	7.975.739,20

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.


Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3


Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6