

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Itaperuna
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Transferências recebidas		12.339.509,41	11.257.548,78
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		12.310.007,91	11.018.412,33
Transferências concedidas		9.515.578,67	8.397.092,28
Outros desembolsos operacionais		566.344,39	474.198,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.228.084,85	2.147.121,61
		29.501,50	239.548,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		29.501,50	239.548,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		29.501,50	239.548,10
		-29.501,50	-239.548,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Itaperuna
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	12.339.509,41	11.253.548,78
Total das transferências recebidas	12.339.509,41	11.253.548,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	566.344,39	474.198,44
Total das transferências concedidas	566.344,39	474.198,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Itaperuna
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.352.197,64	6.262.921,26
Previdência Social	2.163.381,03	2.134.171,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.515.578,67	8.397.092,28

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).

Sineir dos Santos Menezes
 Presidente
 Mat. 40.275-3

Daniela C. Canazarro de Andrade
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Ato nº 2 de 11/01/2021
 Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

Assessor de Controle Interno
 Ato nº 93 de 05/06/2018
 Matr. 3719 - CRC 104316/0-0

Zilda Ribeiro de Gouvêa
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Ato Nº 93 de 05/06/2018
 Matr. 3719 - CRC 104316/0-0