

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Janeiro a Maio de 2020**

Unidade Gestora - Câmara da Cidade de São João de Meriti

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                            |                               |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>7.650.000,00</b>        | <b>15.793.473,31</b>          |
| Receitas Derivadas e Originárias                              | 0,00                       |                               |
| Transferências Correntes Recebidas                            | 7.650.000,00               | 15.793.473,31                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>6.712.405,37</b>        | <b>15.662.387,81</b>          |
| Pessoal e Demais Despesas                                     | 5.748.486,97               | 13.384.258,76                 |
| Juros e Encargos da Dívida                                    | 0,00                       |                               |
| Transferências Concedidas                                     | 0,00                       |                               |
| Outros Desembolsos Operacionais                               | 963.918,40                 | 2.278.129,05                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>937.594,63</b>          | <b>131.085,50</b>             |

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                            |                               |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>                |                               |
| Alienação de Bens   | 0,00                       |                               |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                       |                               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>                | <b>148.545,50</b>             |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 0,00                       | 148.545,50                    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00                       |                               |
| Outros Desembolsos de Investimento                                | 0,00                       |                               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>0,00</b>                | <b>(148.545,50)</b>           |

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                            |                               |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>                |                               |
| Operações de Crédito  | 0,00                       |                               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>                |                               |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             | 0,00                       |                               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00                       |                               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>0,00</b>                |                               |

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Janeiro a Maio de 2020**

Unidade Gestora - Câmara da Cidade de São João de Meriti

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>937.594,63</b> | <b>(17.460,00)</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>17.460,00</b>   |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                             | <b>937.594,63</b> | <b>0,00</b>        |

---

Paulo Roberto Farias de Brito  
Contador  
Matric. 1298-06

Fabio dos Santos de Carvalho Marco Antonio Domingos Villas Bôas  
Controlador Geral  
Matric. 1465-11

Secretário Financeiro  
Matric 1268-10

Davi Perini Vermelho  
Presidente  
Matric. 774796