

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

Unidade Gestora - Câmara da Cidade de São João de Meriti

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	15.099.715,94	15.793.473,31
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Transferências Correntes Recebidas	15.099.715,94	15.793.473,31
DESEMBOLSOS	14.199.044,76	15.662.387,81
Pessoal e Demais Despesas	12.136.841,80	13.384.258,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	2.062.202,96	2.278.129,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	900.671,18	131.085,50

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

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

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

Unidade Gestora - Câmara da Cidade de São João de Meriti

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	900.671,18	(17.460,00)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	17.460,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	900.671,18	0,00

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