



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2021

25/01/2022 17:39:35

## RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS ( I ) = ( II + III + IV )	2.181.726,53	1.972.276,09
RECEITAS DERIVADAS ( II )	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS ( III )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( IV )	1.847.431,80	1.721.081,04
Intragovernamentais	1.847.431,80	1.721.081,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	334.294,73	251.195,05
DESEMBOLSOS ( V ) = ( VI + VII + VIII )	2.098.130,99	1.449.411,31
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO ( VI )	1.457.078,93	1.198.275,49
Legislativo	1.457.078,93	1.198.275,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( VII )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( VIII )	330.000,00	0,00
Intragovernamentais	330.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	311.052,06	251.135,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES ( IX ) = ( I - V )	83.595,54	522.864,78
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS ( X )	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( XI )	278.355,23	423.376,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	278.355,23	423.376,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( XII ) = ( X - XI )	(278.355,23)	(423.376,55)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS ( XIII )	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( XIV )	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII - XIV )	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( XVI ) = ( IX + XII + XV )	(194.759,69)	99.488,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ( XVII )	246.316,26	146.828,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ( XVIII )	51.556,57	246.316,26

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

RONILDO SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO  
Presidente da Câmara  
069.928.456-24

AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Tesorero  
968.638.116-34

JAZILMA GONÇALVES CHAVES  
Controlador Interno  
069.029.506-52

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72