



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

27/01/2021 10:39:35

## RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS ( I ) = ( II + III + IV )	1.972.276,09	1.742.183,34
RECEITAS DERIVADAS ( II )	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS ( III )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( IV )	1.721.081,04	1.496.848,56
Intragovernamentais	1.721.081,04	1.496.848,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	251.195,05	245.334,78
DESEMBOLSOS ( V ) = ( VI + VII + VIII )	1.449.411,31	1.518.919,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO ( VI )	1.198.275,49	1.274.571,47
Legislativo	1.198.275,49	1.274.571,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( VII )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( VIII )	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	251.135,82	244.348,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES ( IX ) = ( I - V )	522.864,78	223.263,55
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS ( X )	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( XI )	423.376,55	133.131,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	423.376,55	133.131,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( XII ) = ( X - XI )	(423.376,55)	(133.131,70)
<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 )	99.488,23	90.131,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ( XVII )	146.828,03	56.696,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ( XVIII )	246.316,26	146.828,03

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES  
Presidente da Câmara  
011.531.468-78

JAZILMA GONÇALVES CHAVES  
Tesoreroiro  
069.029.506-52

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA  
Controlador Interno  
097.050.656-24

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - CRC011388/00  
24.414.133/0001-72