



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2017

08/03/2018 09:18:23

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	843.231,25	737.995,25
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	741.072,07	644.893,50
Intragovernamentais	741.072,07	644.893,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	102.159,18	93.101,75
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	835.727,27	723.984,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	626.478,09	611.244,52
Legislativa	626.478,09	611.244,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	107.090,00	19.638,18
Intragovernamentais	107.090,00	19.638,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	102.159,18	93.101,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	7.503,98	14.010,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	3.008,00	16.956,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.008,00	16.956,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(3.008,00)	(16.956,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	4.495,98	(2.945,20)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	11.380,49	14.325,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	15.876,47	11.380,49