



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2019

27/02/2020 15:09:34

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	894.256,76	842.977,58
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	776.466,47	739.940,67
Intragovernamentais	776.466,47	739.940,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	117.790,29	103.036,91
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	851.301,86	842.642,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	683.511,57	629.605,28
Legislativa	683.511,57	629.605,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	50.000,00	110.000,00
Intragovernamentais	50.000,00	110.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	117.790,29	103.036,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	42.954,90	335,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	21.692,02	2.391,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.692,02	2.391,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(21.692,02)	(2.391,00)
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)	21.262,88	(2.055,61)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	13.820,86	15.876,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	35.083,74	13.820,86

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

GERALDA MARIA DE ARAÚJO
Presidente da Câmara
447.471.106-82

Péricles Pereira de Souza
Tesoreroiro
154.026.146-87

Cláudia Maria Gomes da Silva Costa
Controlador Interno
037.655.056-25

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC 011.338/O-0
24.414.133/0001-72