



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:35:27

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	961.831,06	894.256,76
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	843.941,41	776.466,47
Intragovernamentais	843.941,41	776.466,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	117.889,65	117.790,29
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	948.315,44	851.301,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	710.425,79	683.511,57
Legislativa	710.425,79	683.511,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	120.000,00	50.000,00
Intragovernamentais	120.000,00	50.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	117.889,65	117.790,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	13.515,62	42.954,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	25.477,54	21.692,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.477,54	21.692,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(25.477,54)	(21.692,02)
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)	(11.961,92)	21.262,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	35.083,74	13.820,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	23.121,82	35.083,74

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 - 011338/O-0
24.414.133/0001-72