



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:14:12

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	950.891,25	961.831,06
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	864.120,99	843.941,41
Intragovernamentais	864.120,99	843.941,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	86.770,26	117.889,65
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	947.567,85	948.315,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	670.797,59	710.425,79
Legislativa	670.797,59	710.425,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	190.000,00	120.000,00
Intragovernamentais	190.000,00	120.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	86.770,26	117.889,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	3.323,40	13.515,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	9.588,80	25.477,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.588,80	25.477,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(9.588,80)	(25.477,54)
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)	(6.265,40)	(11.961,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	23.121,82	35.083,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	16.856,42	23.121,82

Contas Públicas / SL

- FIM -

Ney Geraldo de Freitas
Presidente da Câmara
420.922.566-53

Edimar Araújo Fonseca
Tesoureiro
038.444.346-07

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