



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

02/03/2023 09:43:05

## RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS ( I ) = ( II + III + IV )	1.231.958,39	950.891,25
RECEITAS DERIVADAS ( II )	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS ( III )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( IV )	1.096.412,29	864.120,99
Intragovernamentais	1.096.412,29	864.120,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	135.546,10	86.770,26
DESEMBOLSOS ( V ) = ( VI + VII + VIII )	1.214.107,72	947.567,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO ( VI )	812.049,09	670.797,59
Legislativa	812.049,09	670.797,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( VII )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( VIII )	270.000,00	190.000,00
Intragovernamentais	270.000,00	190.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	132.058,63	86.770,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES ( IX ) = ( I - V )	17.850,67	3.323,40
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS ( X )	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( XI )	19.174,00	9.588,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.174,00	9.588,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( XII ) = ( X - XI )	(19.174,00)	(9.588,80)
<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 )	(1.323,33)	(6.265,40)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ( XVII )	16.856,42	23.121,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ( XVIII )	15.533,09	16.856,42

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

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
Contador - 005072/O-0  
18.272.880/0001-10