DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

18/03/2020 18:09:46

RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	327.793,23	1.549.854,06
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	286.846,84	1.496.848,56
Intragovernamentais	286.846,84	1.496.848,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	40.946,39	53.005,50
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	202.407,47	1.287.321,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	182.527,00	1.274.571,47
Legislativo	182.527,00	1.274.571,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.880,47	12.749,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	125.385,76	262.532,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	123.777,08	133.131,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	123.777,08	133.131,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(123.777,08)	(133.131,70)
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)	1.608,68	129.401,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	146.828,03	56.696,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	148.436,71	146.828,03

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Presidente da Câmara	Tesoureiro	Controlador Interno	Contador - CRC011388/0O
011.531.468-78	069.029.506-52	097.050.656-24	24.414.133/0001-72