



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:31:36

RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.630.600,75	1.695.608,15
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.434.234,20	1.496.848,56
Intragovernamentais	1.434.234,20	1.496.848,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	196.366,55	198.759,59
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.119.428,77	1.441.735,20
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	927.334,02	1.274.571,47
Legislativo	927.334,02	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	192.094,75	167.163,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	511.171,98	253.872,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	237.666,75	133.131,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	237.666,75	133.131,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(237.666,75)	(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)	273.505,23	120.741,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	146.828,03	56.696,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	420.333,26	146.828,03

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Presidente da Câmara
011.531.468-78

JAZILMA GONÇALVES CHAVES
Tesoreroiro
069.029.506-52

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Controlador Interno
097.050.656-24

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72