



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2022

14/07/2022 10:27:56

RELATIVO AO MÊS DE JUNHO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.342.045,04	1.989.664,43
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.163.793,78	1.847.431,80
Intragovernamentais	1.163.793,78	1.847.431,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	178.251,26	142.232,63
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	922.793,31	1.912.753,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	742.875,79	1.457.078,93
Legislativo	742.875,79	1.457.078,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	330.000,00
Intragovernamentais	0,00	330.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	179.917,52	125.674,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	419.251,73	76.910,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	122.368,00	278.355,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	122.368,00	278.355,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(122.368,00)	(278.355,23)
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)	296.883,73	(201.444,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	51.556,57	246.316,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	348.440,30	51.556,57

Contas Públicas / SL

- FIM -

INALDO DA SILVA BARBOSA
Presidente da Câmara
077.281.176-88

JOÃO LOPES NERES
Tesoureiro
084.218.366-33

KAREN DE LIMA GOMES
Controlador Interno
149.966.316-19

ESCAL - EMPR. DE SERVIÇOS DE
Contador - 005072/O-0
18.272.880/0001-10