



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2020

22/02/2021 09:49:45

## RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS ( I ) = ( II + III + IV )	1.013.315,82	953.526,92
RECEITAS DERIVADAS ( II )	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS ( III )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( IV )	902.875,14	826.491,60
Intragovernamentais	902.875,14	826.491,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	110.440,68	127.035,32
DESEMBOLSOS ( V ) = ( VI + VII + VIII )	1.017.807,32	946.818,35
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO ( VI )	771.252,21	796.318,84
Legislativa	771.252,21	796.318,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( VII )	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ( VIII )	136.120,22	23.464,19
Intragovernamentais	136.120,22	23.464,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	110.434,89	127.035,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES ( IX ) = ( I - V )	(4.491,50)	6.708,57
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS ( X )	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( XI )	999,00	5.366,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	999,00	5.366,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( XII ) = ( X - XI )	(999,00)	(5.366,50)
<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 )	(5.490,50)	1.342,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ( XVII )	7.990,50	6.648,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ( XVIII )	2.500,00	7.990,50

L &amp; C - Assessoria Contábil

- FIM -

ADEMIR JOSÉ GOMES  
Presidente da Câmara  
041.735.456-81

CASSIO ALBERTO DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
897.500.636-00

LUIZ HENRIQUE SANTOS  
Controlador Interno  
099.673.006-04

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - 011338/O-0  
24.414.133/0001-72