



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2019

18/02/2020 09:13:30

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	7.334.230,39	7.294.356,67
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	6.365.254,24	6.362.416,68
Intragovernamentais	6.365.254,24	6.362.416,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	968.976,15	931.939,99
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	7.114.374,39	7.216.580,22
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	5.354.136,33	5.076.716,86
Legislativo	5.354.136,33	5.076.716,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	793.270,74	1.206.813,04
Intragovernamentais	793.270,74	1.206.813,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	966.967,32	933.050,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	219.856,00	77.776,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	2.309,00	86.748,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.309,00	86.748,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(2.309,00)	(86.748,00)
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)	217.547,00	(8.971,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	29.984,76	38.956,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	247.531,76	29.984,76

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

Leandro Marcelo Souza
Presidente da Câmara
104.671.446-56

CLEIDIMAR REIS GONÇALVES
Tesoreroiro
795.077.786-91

Isabel Cristina Ferreira
Controlador Interno
088.728.906-16

L&C - Assessoria e Consultoria Ltda -
Contador - CRC 011388/0-O
24.414.133/0001-72