



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 de 1

Município de Conquista - Câmara Municipal

2017

20/03/2018 17:16:10

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	EXERC. ATUAL	EX. ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.867.098,76	1.622.217,54
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.560.813,45	1.262.930,47
Intragovernamentais	1.560.813,45	1.262.930,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	306.285,31	359.287,07
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.661.608,01	1.614.731,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.222.431,33	1.171.024,12
Legislativa	1.222.431,33	1.171.024,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	145.064,68	75.001,44
Intragovernamentais	145.064,68	75.001,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	294.112,00	368.705,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	205.490,75	7.486,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	14.602,64	7.486,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.602,64	7.486,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	(14.602,64)	(7.486,00)
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)	190.888,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	190.888,11	0,00