



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 1/1

CNPJ: 92.460.914/0001-53

Exercício: 2020

Período Análise: 01/01/2020 à 31/12/2020

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

Emissão em: 28/01/2020 às 09:40:49

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>2.022.375,09</b> | <b>2.006.138,76</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Correntes Recebidas                                     | 0,00                | 0,00                |
| Outros Ingressos Operacionais  | 2.022.375,09        | 2.006.138,76        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>2.000.996,49</b> | <b>1.960.602,05</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  | 1.823.873,62        | 1.860.602,05        |
| Juros e Encargos da Dívida   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas  | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos Operacionais  | 177.122,87          | 100.000,00          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>          | <b>21.378,60</b>    | <b>45.536,71</b>    |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                         | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens  | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                 | 0,00                | 0,00                |
| Outros Ingressos de Investimentos                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aquisição de Ativos Não Circulantes                                    | 0,00                | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                              | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes               | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital Recebidas                                    | 0,00                | 0,00                |
| Outros Ingressos de Financiamento                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                  | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos e Financiamentos                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>21.378,60</b>    | <b>45.536,71</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                  | 45.536,71           | 49.996,92           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                    | 30.000,00           | 45.536,71           |

TAIGUARA EDUARDO DE SOUZA HAAR  
ORDENADOR DA DESPESA