

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	761.401,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	761.401,37
DESEMBOLSOS	756.544,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	659.369,48
Legislativa	659.369,48
TRANSFERÊNCIAS	10.306,62
Intragovernamentais	10.306,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	86.868,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.856,62

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.002,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.002,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.002,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.854,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.653,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.507,96

Cerrito, 05/10/2020

OSMAR CESAR MOURA DA COSTA
Presidente da Câmara

Darlan Soares Pintado
Contador