**CAM MUNICIPAL DE VEREADORES**

**CNPJ: 08.099.915/0001-08**

**Esperança do Sul**
**Dezembro/2020**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterioir |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingresso** | | **1.134.826,41** | **967.945,97** |
| Receitas Derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | | 1.003.511,80 | 849.999,96 |
| Outros ingressos operacionais | | 131.314,61 | 117.946,01 |
| **Desembolsos** | | **1.122.098,94** | **958.455,99** |
| Pessoal e demais Despesas | | 708.931,16 | 654.974,58 |
| Juros e Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias concedidas | | 283.261,10 | 184.189,06 |
| Outros desembolsos operacionais | | 129.906,68 | 119.292,35 |
| **Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)** | | **12.727,47** | **9.489,98** |
| | | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **7.085,00** | **10.819,00** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.085,00 | 10.819,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)** | | **-7.085,00** | **-10.819,00** |
| | | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **0,00** |
| 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 financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **0,00** | **0,00** |
| Amortização/Refinanciamento da Divida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)** | | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| **GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)** | | **5.642,47** | **-1.046,27** |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 14.120,88 | 15.167,15 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 19.763,35 | 14.120,88 |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita De Contribuição | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas** | | **0,00** | **0,00** |

**JURANDIR LUIS GALLERT**
**PRESIDENTE DO LEGISLATIVO**

**JANETE TERESINHA MOCELINI**
**CONTADORA CRC 61934/O-0**

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da união | | 0,00 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| da união | | 0,00 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 708.931,16 | 665.793,58 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 708.931,16 | 665.793,58 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e correção Monetária da Divida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção Monetária da Divida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |

**JURANDIR LUIS GALLERT**
**PRESIDENTE DO LEGISLATIVO**

**JANETE TERESINHA MOCELINI**
**CONTADORA CRC 61934/O-0**