RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	1.600.405,89	1.350.000,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.600.405,89	1.350.000,09
DESEMBOLSOS	1.586.970,89	1.337.489,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	969.446,89	1.173.935,95
Legislativa	969.446,89	1.173.935,95
TRANSFERÊNCIAS	26.967,00	31.387,79
Intragovernamentais	26.967,00	31.387,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	590.557,00	132.165,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**13.435,00**	**12.510,88**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.435,00	12.510,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	13.435,00	12.510,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-13.435,00**	**-12.510,88**

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

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**

TENENTE PORTELA, 18/01/2021

NATANAEL DINIZ DE CAMPOS
PRESIDENTE