

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>2.280.424,32</b>    | <b>1.140.913,42</b>       |
| 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                      |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>2.280.424,32</b>    | <b>1.140.913,42</b>       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>2.292.635,13</b>    | <b>1.110.263,69</b>       |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                              | <b>697.756,95</b>      | <b>665.056,92</b>         |
| Legislativa   | 697.756,95             | 665.056,92                |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>1.594.878,18</b>    | <b>445.206,77</b>         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>-12.210,81</b>      | <b>30.649,73</b>          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>        |                        |                           |
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Alienação de Bens   | 0,00                   | 0,00                      |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos          | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>2.640,00</b>        | <b>12.435,00</b>          |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                            | 2.640,00               | 12.435,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-2.640,00</b>       | <b>-12.435,00</b>         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                        |                           |
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Operações de Créditos   | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -14.850,81      | 18.214,73          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 23.807,31       | 5.592,58           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 8.956,50        | 23.807,31          |

Boa Vista do Cadeado, 29/01/2021

\_\_\_\_\_  
JOÃO ALBERTO RODRIGUES MACHADO  
PRES. DA CÂMARA DE VEREADORES

\_\_\_\_\_  
MARIA HELENA GUIOTTO  
CONTADORA