

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
DIVISÃO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: daniel
Data: 05/07/2021 13:09:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	12.664.000,00	12.000.000,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	10.005.544,17	10.200.347,88
Transferências concedidas	1.945.172,19	1.752.891,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	713.283,64	46.760,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	70.938,69	99.006,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-70.938,69	-99.006,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	642.344,95	-52.245,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	131.289,06	132.326,79
Caixa e Equivalente de caixa final	747.504,03	131.289,06

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	12.664.000,00	12.000.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.664.000,00	12.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	1.945.172,19	1.752.891,35
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	1.945.172,19	1.752.891,35

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	10.005.544,17	10.200.347,88
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.005.544,17	10.200.347,88

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL