GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

Câmara Municipal de Itaiçaba Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.189.637,00	1.066.109,25
Receita tributária		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
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.049.435,84	906.686,57
Outros ingressos operacionais		140.201,16	159.422,68
Desembolsos		1.172.333,42	1.065.024,26
Pessoal e demais despesas		1.028.775,55	891.126,63
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.347,80	14.483,71
Outros desembolsos operacionais		140.210,07	159.413,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.303,58	1.084,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		13.873,80	1.100,00
Aquisição de ativo não circulante		13.873,80	1.100,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.873,80	-1.100,00
FLUXOS 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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.429,78	-15,01

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		104,97	119,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.534,75	104,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

LAURO MARCIOLINO SOLHEIRO JÚNIOR
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC/CE: 595/O-3