GOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020 | EM : 31/12/2020 | PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Jardim do Seridó | Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.475.070,48 | 0,00 |
| 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 | | 1.261.504,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 213.566,48 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.497.083,14 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 1.105.960,69 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 177.555,97 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 213.566,48 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | -22.012,66 | 0,00 |
| 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 | | 23.801,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 23.801,00 | 0,00 |
| 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) | | -23.801,00 | 0,00 |
| 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) | | -45.813,66 | 0,00 |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 48.808,69 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 2.995,03 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jardim do Seridó
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ JUSTINO NETO
Vereador Presidente

GENOCLEZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA
Assessora Contábil