

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.271.878,27</b>	<b>1.143.611,49</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	1.140.000,00	1.020.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	131.878,27	123.611,49
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.262.410,61</b>	<b>1.135.816,98</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	870.750,75	840.833,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	259.781,59	171.372,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	131.878,27	123.611,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.467,66</b>	<b>7.794,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.480,00</b>	<b>3.419,80</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.480,00	3.419,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-3.419,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
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>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.271.878,27</b>	<b>1.143.611,49</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.264.890,61</b>	<b>1.139.236,78</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.987,66</b>	<b>4.374,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.674,70</b>	<b>5.299,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.662,36</b>	<b>9.674,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.140.000,00	1.020.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>259.781,59</b>	<b>171.372,20</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>259.781,59</b>	<b>171.372,20</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	259.781,59	171.372,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>880.218,41</b>	<b>848.627,80</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>870.750,75</b>	<b>840.833,29</b>
LEGISLATIVA	216.741,04	212.453,78
ADMINISTRACAO	654.009,71	628.379,51
<b>TOTAL</b>	<b>870.750,75</b>	<b>840.833,29</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo deste Município, pode observar o seguinte resultado:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: R\$ 9.467,66

Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos: R\$ -2.480,00

Fluxo de Caixa Líquido de financiamento: R\$ 0,00

MARCO ANTONIO TORRES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
RG: M-3.032.252  
CPF: 872.908.477-68

NELSON COSTA DA SILVA  
CONTADOR/TESOUREIRO  
RG: MG-4.965.471  
CPF: 731.635.206-00  
CRC: MG-063928/O-7