ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHIAPETTA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2019 Período: Janeiro à Outubro

Página: 1

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OF                      | PERACIONAIS     |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS  | 479.363,06      | 438.269,00         |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 479.363,06      | 438.269,00         |
| DESEMBOLSOS  | 452.811,76      | 441.233,27         |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | 369.368,15      | 363.723,96         |
| Legislativa  | 369.368,15      | 363.723,96         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        | 83.443,61       | 77.509,31          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     | 26.551,30       | 6.426,50           |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE IN                   | NVESTIMENTOS    |                    |
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESEMBOLSOS  | 7.330,00        | 4.902,00           |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                     | 7.330,00        | 4.902,00           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | -7.330,00       | -16.090,20         |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE F                    | INANCIAMENTO    |                    |
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO           |                 |                    |  |
|---|-----------------|--------------------|--|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 19.221,30       | -9.663,70          |  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 4.202,46        | 13.866,16          |  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 23.423,76       | 5.999,89           |  |