

Câmara Municipal de São Leopoldo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Outubro /2020

Página 1 de 5

Exercício de: 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	12.132.103,75	14.318.704,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.132.103,75	14.318.704,58
DESEMBOLSOS	11.247.354,71	14.503.327,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.546.526,36	11.880.467,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	91.180,70	140.003,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.609.647,65	2.482.856,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	884.749,04	-184.622,47
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	24.287,00	106.623,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.042,00	84.638,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.245,00	21.985,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-24.287,00	-106.623,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	52.389,53	59.065,40
Amortização/Refinanciamento da Dívida	52.389,53	59.065,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-52.389,53	-59.065,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	808.072,51	-350.310,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.176,74	364.487,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	822.249,25	14.176,74

Câmara Municipal de São Leopoldo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Outubro /2020

Página 2 de 5

Exercício de: 2020

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	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

Câmara Municipal de São Leopoldo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Outubro /2020

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	91.180,70	140.003,24
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	91.180,70	140.003,24
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

Câmara Municipal de São Leopoldo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Outubro /2020

Página 4 de 5

Exercício de: 2020

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.546.526,36	11.880.467,48
LEGISLATIVA	9.546.526,36	11.880.467,48

Câmara Municipal de São Leopoldo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Outubro /2020

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

NOTAS EXPLICATIVAS:

Julio Galperim
Presidente
CPF: 222.560.320-00

Leandro Lemes dos Santos
Secretário Geral
CPF: 990.581.380-20

Everton Almeida Del Rio
Tec. Contábil - CRC/RS 37214
CPF: 425.515.600-04