

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	11.182.263,74	10.804.087,60
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	6.366.861,53	6.484.508,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	489.295,15	475.341,44
Outros desembolsos operacionais	<u>3.835.316,69</u>	<u>3.778.926,13</u>
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	490.790,37	65.311,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
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
<u>Desembolsos</u>		
Aquisições de ativo não circulante	220.696,00	63.469,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(220.696,00)	(63.469,47)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	270.094,37	1.842,32
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	265.878,33	264.036,01
Caixas e Equivalentes de caixa final	535.972,70	265.878,33



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2020

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
dos Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
<u>Ingressos</u>		
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	489.295,15	475.341,44
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	489.295,15	475.341,44



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	<u>6.366.861,53</u>	<u>6.484.508,24</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.366.861,53	6.484.508,24



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2020

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Tangara da Serra-MT, 31 de dezembro de 2020.

RONALDO QUINTÃO
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA
Contador
CRCMT-019714/O-1