

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.044.555,56	3.059.239,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.044.555,56	3.059.239,21
DESEMBOLSOS	3.043.947,26	3.044.433,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	684.636,58	628.867,25
Legislativa	684.636,58	628.867,25
TRANSFERÊNCIAS	37.452,18	23.512,94
Intergovernamentais	0,00	514,30
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	514,30
Intragovernamentais	37.452,18	22.998,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.321.858,50	2.392.053,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	608,30	14.805,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	11.128,00	16.046,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	11.128,00	16.046,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.128,00	-16.046,00

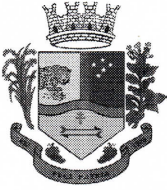
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	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	-10.519,70	-1.240,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.362,22	23.602,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.842,52	22.362,22


 Andréa Busata Bolzan
 Contadora
 CRC 067278/0-7
 Portaria 190/04



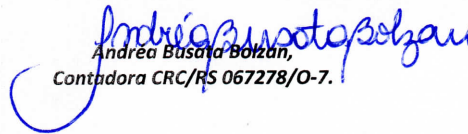
Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as transferências recebidas, e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, ajustados os valores extra-orçamentários elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos das transferências recebidas a título de duodécimo. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (equipamentos, material permanente).


Andréa Buscaia Bolzan,
Contadora CRC/RS 067278/O-7.