

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 1.095.626,77 | 1.265.106,63 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 1.095.626,77 | 1.265.106,63 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 123.632,53 | 141.111,51 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 971.994,24 | 1.123.995,12 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.070.803,62 | 1.219.069,33 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 1.004.948,86 | 1.141.417,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 65.854,76 | 77.651,34 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 65.659,76 | 77.651,34 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 195,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 24.823,15 | 46.037,30 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 24.822,39 | 46.075,43 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 24.822,39 | 46.075,43 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -24.822,39 | -46.075,43 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 9,68 | 47,81 |

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 0,76 | -38,13 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 10,44 | 9,68 |

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | NOTA | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 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 |
| FUNDEB (Retenções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| LEGISLATIVA | | 1.004.948,86 | 1.141.417,99 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.004.948,86 | 1.141.417,99 |

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07