

CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Orçamento Programa - Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2019 10:00:00
 Assinado por: JOÃO CARLOS DE SOUZA
 Documento assinado digitalmente em 07/01/2019 10:00:00
 Assinado por: JOÃO CARLOS DE SOUZA

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.147.740,99 | 1.057.944,99 |
| 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 | | 1.147.740,99 | 1.057.944,99 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 174.479,64 | 180.955,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 973.261,35 | 877.000,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.131.195,16 | 1.055.933,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 933.599,14 | 875.033,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 32.243,74 | 8.810,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 165.352,28 | 172.090,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 165.352,28 | 172.090,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 16.545,83 | 2.000,00 |
| 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 | | 2.697,81 | 1.096,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.697,81 | 1.096,00 |
| 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) | | -2.697,81 | -1.096,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS 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 | | 2.749,24 | 1.774,05 |

CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.leg.br/legov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df5bf1ad-e399-4faf-a67c-0cb06e53b9f2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 13.848,02 | 95.519,95 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 16.597,26 | 2.790,44 |

CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2019



| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | |
| da União | 0,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | |
| de Municípios | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | |
| Outras Transferências | 0,00 | |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 32.243,74 | 8.855,33 |
| Intergovernamentais | 0,00 | |
| da União | 0,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | |
| de Municípios | 0,00 | |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 32.243,74 | 8.855,33 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | |
| Total das Transferências Concedidas | 32.243,74 | 8.855,33 |

Documento Assinado Digitalmente em: 2019-01-31 10:53:03
 Acesso em: https://etcdoc.ccm.brejo.com.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=885533
 SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS
 d15b11ad-e399-4faf-a67c-0cb06e53b9f2

CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Orçamento Programa - Exercício de 2019

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tcepb.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: df5bf1ad-e399-4faf-a67c-0cb06e53b9f2

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|-------------------|--------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | 933.599,14 | 875.043,22 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 933.599,14 | 875.043,22 |

CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS
 Acesse em: https://cfe.cce.br/brejo/validaDoc.seam Código do documento: df5bf1ad-e399-4faf-a67c-0cb06e53b9f2

| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| | 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 |