

# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO



Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2020 às 10:00:00. Assinado por: CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO. CPF: 00.000.000/0000-00. Endereço: Rua 755-992-4008-808-78644572561300

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.197.837,24	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.197.837,24	
Ingressos Extra-orçamentários		186.439,78	
Transferências Financeiras Recebidas		1.011.397,46	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.187.058,50	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	964.306,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	40.249,62	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		182.502,77	
Desembolsos Extra-Orçamentários		182.502,77	
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>10.778,74</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		18.247,50	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.247,50	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-18.247,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>16.597,26</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA THOMAS DE SOUZA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm>  
 Código do Documento: 6181173-592-408888-786415725613

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7.468,76	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.128,50	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		0,00	
Outras Transferências Recebidas		0,00	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		40.249,62	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
a Consórcios		0,00	
Intragovernamentais		40.249,62	
Outras transferências concedidas		0,00	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>40.249,62</b>	

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		964.306,11	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>964.306,11</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por  
SILVIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?DocId=61d1a7a5-5992-40c8-8c8d-786445725613>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>