

# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 07/03/2022 09:52:46 por ANA LUCIA TELES DE C. LOPES, CPF: 093.017.971-62 e ANA LUCIA TELES DE C. LOPES, CPF: 093.017.971-62

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
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 RECEBIDAS	A	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>1.128.934,44</b>	<b>1.197.800,00</b>
Ingressos Extraorçamentários		123.101,56	186.400,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.005.832,88	1.011.399,99
<b>DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)</b>		<b>1.116.068,14</b>	<b>1.187.000,00</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	B	<b>961.555,00</b>	<b>964.300,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	42.939,22	40.200,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		<b>111.573,92</b>	<b>182.500,00</b>
Desembolsos Extra-Orçamentários		111.573,92	182.500,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>12.866,30</b>	<b>10.770,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>999,00</b>	<b>18.247,50</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		999,00	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>-999,00</b>	<b>-18.247,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>9.128,50</b>	<b>16.597,26</b>

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
PRESIDENTE  
623.641.204-97

ANA LUCIA TELES DE C. LOPES  
CONTADOR  
495.862.464-34

QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
TESOUREIRO  
113.181.874-19

**CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
 Acesse em: <https://sede.ccm.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 1617183

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.867,30	-7.488,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.995,80	9.218,30

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
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 Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		42.939,22	40.239,22
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		42.939,22	40.239,22
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>42.939,22</b>	<b>40.239,22</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		961.555,00	964.306,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>961.555,00</b>	<b>964.306,11</b>

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
 PRESIDENTE  
 623.641.204-97

ANA LUCIA TELES DE C. LOPES  
 CONTADOR  
 495.862.464-34

QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
 TESOUREIRO  
 113.181.874-19

**CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por LUCIVALDO TENÓRIO PINTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fc1742e2-2a47-4cb6-9f71-62e4c8617d83

**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>

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
PRESIDENTE  
623.641.204-97

ANA LUCIA TELES DE C. LOPES  
CONTADOR  
495.862.464-34

QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
TESOUREIRO  
113.181.874-19