

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 10:00:00 por ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
 Acesso em: https://scte108.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?docId=4263-9db4-676c8851bd71

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.466.911,26	1.530.797,50
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 RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.466.911,26	1.530.797,50
Ingressos Extraorçamentários		262.886,62	275.484,80
Transferências Financeiras Recebidas		1.204.024,64	1.255.292,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.454.197,69	1.530.797,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.183.027,71	1.234.500,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	15.913,50	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		255.256,48	296.187,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		255.256,48	275.484,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	20.693,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.713,57	
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.351,02	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.351,02	0,00
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)		-5.351,02	0,00
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
DESEMBOLSOS		6.204,16	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		6.204,16	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-6.204,16	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		190,55	118,04

BRUNO DOS SANTOS CALDAS
 PRESIDENTE
 074.199.134-98

ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
 CONTADOR
 495.862.464-34

MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA
 TESOUREIRO
 765.357.114-04

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS
 Acesso em: https://stc.angelim.mg.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:457d81a-ea44-4265398b-4676c851bd71

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.158,39	229,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.348,94	100,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		15.913,50	0,00
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		15.913,50	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		15.913,50	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.045.916,62	1.090.334,85
ENCARGOS ESPECIAIS		137.111,09	144.246,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.183.027,71	1.234.580,86

BRUNO DOS SANTOS CALDAS
 PRESIDENTE
 074.199.134-98

ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
 CONTADOR
 495.862.464-34

MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA
 TESOUREIRO
 765.357.114-04

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b7d841a-ea44-4263-9ab4-676ca851bd71

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

BRUNO DOS SANTOS CALDAS
PRESIDENTE
074.199.134-98

ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
CONTADOR
495.862.464-34

MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA
TESOUREIRO
765.357.114-04