

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56.760-000 - Tuparetama/ PE
 CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 8738281148 cmradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
2152-7568-250

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: R\$ 0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.180.522,51	0,00
Receitas derivadas e originárias	181,35	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.180.341,16	0,00
Desembolsos	1.162.375,34	0,00
Pessoal e demais despesas	858.264,04	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	52.221,75	0,00
Outros desembolsos operacionais	251.889,55	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.147,17	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	24.031,85	0,00
Aquisição de ativo não circulante	24.031,85	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 investimentos (II)	-24.031,85	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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 recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-5.884,68	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	14.187,98	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	8.303,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILLO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 36.760-000 - Tuparetama/ PE
 CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 873E281148 cmaradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
2152-7568-250

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: **Passiva**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	764.432,87	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	93.831,17	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	858.264,04	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


 Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
 PRESIDENTE
 CPF: 074.011.484-04


 Estanislau Anastacio Bezerra
 CPF: 478.848.874-13
 CRC 0158444-2-DF

Documento Assinado Digitalmente por: DANILLO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA