CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.759.110,37	2.628.113,38
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.287,53	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	4.287,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.754.822,84	2.628.113,38
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 (Repasses Financeiros Recebidos)	2.754.822,84	2.628.113,38
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	2.753.126,95	2.634.441,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.753.126,95	2.632.562,05
LEGISLATIVA	2.753.126,95	2.632.562,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.879,54
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	1.879,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.983,42	-6.328,21

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	4.749,00	1.425,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.749,00	1.425,00
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	-4.749,00	-1.425,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	600,99	6.069,73

GILBERTO QUIRINO DE SÁ
PRESIDENTE
698.810.814-91

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.314-49

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.234,42	-7.753,21
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	507.705,24	462.760,78
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	508.433,69	460.476,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.106,96	600,99

GILBERTO QUIRINO DE SÁ
PRESIDENTE
698.810.814-91

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.314-49