

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 10:58:00 por: J. A. S. SILVA

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.778.226,95	2.477.199,33
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 CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.778.226,95	2.477.199,33
Ingressos Extra-orçamentários		505.348,37	383.800,06
Transferências Financeiras Recebidas		2.272.878,58	2.093.399,27
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.776.325,31	2.481.950,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.270.924,39	2.087.280,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		505.400,92	394.670,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		505.400,92	394.670,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.901,64</b>	<b>-4.755,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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
DESEMBOLSOS		1.850,00	4.939,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.850,00	4.939,00
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>-1.850,00</b>	<b>-4.939,00</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>89,58</b>	<b>9.804,48</b>

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fca.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11b3220e-15aa-4d3e-94eb-38eb5fe49f72

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		51,64	-9.740,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		141,22	8

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2019

CONSOLIDADO



Documento Assinado  
 Acesso em: https://etce.leg.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=11b3220e-15aa-4d3e-94eb-38eb5fe49f72  
 CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA  
 JANEIRO A DEZEMBRO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stcex.tcepb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 11b3220e-15aa-4d3e-94eb-38eb5fe49f72

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.270.924,39	2.087.208,33
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.270.924,39</b>	<b>2.087.208,33</b>

**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 11b3220e-15aa-4d3e-94eb-38eb5fe49f72

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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>