

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em: 2020/01/31 14:49:25 - hb73-151669157e714925

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.948.306,73	2.778.266,55
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		2.948.306,73	2.778.266,55
Ingressos Extra-orçamentários		508.482,05	505.388,77
Transferências Financeiras Recebidas		2.439.824,68	2.272.877,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.939.578,97	2.776.355,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.431.077,45	2.270.944,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		508.501,52	505.410,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		508.501,52	505.410,12
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.727,76	1.941,44

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
DESEMBOLSOS		8.600,00	1.850,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.600,00	1.850,00
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)		-8.600,00	-1.850,00

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
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		141,22	89,58

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sctce.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cbb49d5-3e74-4925-bb73-051dc6e41177

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		127,76	114,4
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		268,98	111,2

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por CAMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tece.pe.gov.br/epd/validaDocumentoSemCodigoDoDocumento
 2cbb49d5-3e74-4925-bb73-051dc6e41f77

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cad.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2cbb49d5-3e74-4925-bb73-051dc6e41177

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.431.077,45	2.270.924,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.431.077,45	2.270.924,99

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cbb49d5-3e74-4925-bb73-051dc6e41177

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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