

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA em 08/01/2019 às 10:51:55. Documento: c483190419-11-29-1901-ca-8297-86662e8bc515

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.348.969,55	1.362.319,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.348.969,55	1.362.319,22
Ingressos Extra-orçamentários		186.483,22	174.399,44
Transferências Financeiras Recebidas		1.162.486,33	1.187.919,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.344.189,54	1.350.357,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.109.155,25	1.136.203,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	48.958,68	39.167,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		186.075,61	174.986,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		186.075,61	174.986,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.780,01	11.725,14
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.828,00	11.067,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.828,00	11.067,00
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)		-4.828,00	-11.067,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		166,91	58,67
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-47,99	108,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		118,92	166,91

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigodo=documento:c48d90d9-f77b-49ca-8297-866c2886c515>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.958,68	39.716,88
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	48.958,68	39.716,88
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	48.958,68	39.716,88

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
 CONTADOR
 043.669.784-07

