

# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

### QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 1.626.868,35    | 1.573.216,41       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       | 1FC  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                     | 2FC  | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 1.626.868,35    | 1.573.216,41       |
| Ingressos Extra-orçamentários                          |      | 239.026,95      | 150.036,93         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 1.387.841,40    | 1.423.179,48       |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |      | 1.619.318,35    | 1.502.195,19       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | 3FC  | 1.219.937,03    | 1.274.998,01       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 4FC  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | 2FC  | 6.677,76        | 1.980,81           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 392.703,56      | 225.216,37         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 239.026,95      | 150.036,93         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 153.676,61      | 75.179,44          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 7.550,00        | 71.021,22          |

| 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                                                |      | 51.715,80       | 26.855,42          |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 51.715,80       | 26.855,42          |
| 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) |      | -51.715,80      | -26.855,42         |

| 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               |
| TRANSFERENCIAS 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                          |      | 44.165,80       | 0,00               |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -44.165,80      | 44.165,80          |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 0,00            | 44.165,80          |

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL  
017.015.302-95

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS        | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

|                                                | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      | 6.677,76           | 1.980,81              |
| 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                            | 6.677,76           | 1.980,81              |
| Outras transferências concedidas               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>     | <b>6.677,76</b>    | <b>1.980,81</b>       |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

|                                                                      | EXERCÍCIO<br>ATUAL  | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA                                                          | 1.219.937,03        | 1.274.998,01          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.219.937,03</b> | <b>1.274.998,01</b>   |

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL  
017.015.302-95

# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

|                                              | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

#### NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXAS

NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INGRESSO OU VALOR DE R\$ 1.626.868,35 (UM MILHÃO SEISENCTOS E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), TENDO UM FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 7.550,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVO NO VALOR DE R\$ 51.715,80 (CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS). TENDO UM CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 (ZERO) PARA O EXERCÍCIO ATUAL.

---

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

---

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL  
017.015.302-95