

# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.656.660,49	1.626.868,35
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		1.656.660,49	1.626.868,35
Ingressos Extra-orçamentários		165.080,65	239.026,95
Transferências Financeiras Recebidas		1.491.579,84	1.387.841,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.642.332,49	1.619.318,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.468.071,53	1.219.937,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.747,20	6.677,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		172.513,76	392.703,56
Desembolsos Extra-Orçamentários		165.080,65	239.026,95
Transferências Financeiras Concedidas		7.433,11	153.676,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>14.328,00</b>	<b>7.550,00</b>

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		14.328,00	51.715,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.328,00	51.715,80
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>-14.328,00</b>	<b>-51.715,80</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	44.165,80

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-44.165,80
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.747,20	6.677,76
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	1.747,20	6.677,76
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.747,20</b>	<b>6.677,76</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.468.071,53	1.219.937,03
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.468.071,53</b>	<b>1.219.937,03</b>

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
 CONTADORA  
 847.202.473-34

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

**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
<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\$ 1.656.660,49 (UM MILHÃO SEICENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SEICENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO UM FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 14.328,00 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE OITO REAIS).

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVO NO VALOR DE R\$ 14.328,00 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE OITO REAIS). TENDO UM CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 (ZERO) PARA O EXERCÍCIO ATUAL.

---

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
350.498.042-72

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34