

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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 | | 1.710.405,35 | 1.656.660,49 |
| 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 | | 1.710.405,35 | 1.656.660,49 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 130.384,11 | 165.080,65 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.580.021,24 | 1.491.579,84 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.561.024,48 | 1.642.332,49 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 1.420.266,02 | 1.468.071,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 0,00 | 1.747,20 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 140.758,46 | 172.513,76 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 130.384,11 | 165.080,65 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 10.374,35 | 7.433,11 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 149.380,87 | 14.328,00 |

| 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 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 54.265,70 | 14.328,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 54.265,70 | 14.328,00 |
| 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) | | -54.265,70 | -14.328,00 |

| 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 | | 0,00 | 0,00 |

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
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 2020

Dezembro(31/12/2020)

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) | | 95.115,17 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 95.115,17 | 0,00 |

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| NOTA | 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 | 1.747,20 |
| 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 | 1.747,20 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 1.747,20 |

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

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| LEGISLATIVA | 1.420.266,02 | 1.468.071,53 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.420.266,02 | 1.468.071,53 |

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
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 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | NOTA | 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 |

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXAS

NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INGRESSO OU VALOR DE R\$ 1.710.405,35 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E TRINTA E CINCO CENTAVOS), TENDO UM FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 149.380,87 (CENTO E QUARENTA MIL, E TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVO NO VALOR DE R\$ 54.265,70 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS). TENDO UM CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 95.115,17 PARA O EXERCÍCIO ATUAL.

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34