

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



Documento Assinado Digitalmente em: 2021/01/27 10:58:46 -4684-bc8c-4b57-6b9b8a8f

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.821.706,75	2.948.366,33
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		2.821.706,75	2.948.366,33
Ingressos Extraorçamentários		479.066,57	508.422,55
Transferências Financeiras Recebidas		2.342.640,18	2.439.843,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.818.460,67	2.939.588,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.335.139,09	2.431.077,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		483.321,58	508.511,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		478.922,21	508.511,22
Transferências Financeiras Concedidas		4.399,37	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.246,08	8.777,96
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		3.498,00	8.600,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.498,00	8.600,00
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)		-3.498,00	-8.600,00
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
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		268,98	141,22

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PRESIDENTE
12525677404

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://sistema.legis.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:0f21e284-246a-4684-bc8c-ebc7ed9bd8af

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-251,92	177,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17,06	288,88

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PRESIDENTE
12525677404

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO



Documento Assinado
 Digitalmente por
 ANTONIO MANOEL DA SILVA
 Documento assinado em
 07/12/2021 às 14:46:46
 -4684-bc8c-ebc7ed9bd8af

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

ANTONIO MANOEL DA SILVA
 PRESIDENTE
 12525677404

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cad.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f21e28a-246a-4684-bc8c-ebc7ed9bd8af

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.335.139,09	2.431.077,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.335.139,09	2.431.077,15

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PRESIDENTE
12525677404

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.leg.br/etce/legis/validaDoc.seam?codigo_documento:0121e28a-246a-4684-bc8c-ebc7ed9bd8af

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

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PRESIDENTE
12525677404