

CAMARA MUNICIPAL DE CORTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES



Documento Assinado Digitalmente em 30/05/2018 às 14:08:53
 Assinado em: https://stc.sp.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=30052018-14:08:53
 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.546.247,77	1.565.899,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	1.561,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.546.247,77	1.564.238,00
Ingressos Extra-orçamentários		249.409,76	245.193,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.296.838,01	1.319.045,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.545.703,08	1.551.518,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.291.963,26	1.306.308,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.330,06	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		249.409,76	245.193,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		249.409,76	245.193,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		544,69	14.288,45
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		1.125,00	19.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.125,00	19.000,00
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)		-1.125,00	-19.000,00
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		1.308,38	6.090,43
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-580,31	-4.782,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		728,07	1.308,38

CAMARA MUNICIPAL DE CORTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ANTONIO DE SAUS CARVALHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:30c5c6c8-4329-41d9-8762-ee95f1d7bddd

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	1.581,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.581,71

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	4.330,06	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.330,06	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.330,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CORTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE ARAUJO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validar>
 Código do documento: 3055c6c8-4329-4fd9-87b2-ee95f1d7bddd

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.138.858,66	1.149.706,06
ENCARGOS ESPECIAIS	153.104,60	156.692,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.291.963,26	1.306.398,24

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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