

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO


QUADRO PRINCIPAL

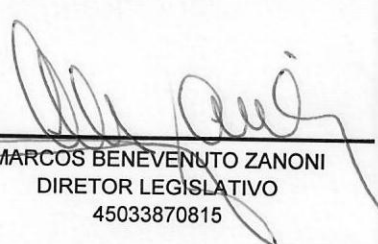
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	254.818,20	1.254.824,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2FC	0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		254.818,20	1.254.824,01
Transferências Financeiras Recebidas		159.057,05	154.824,01
		95.761,15	1.100.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.295.590,13	1.174.388,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	984.765,94	1.004.324,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		310.824,19	170.064,21
Desembolsos Extra-Orçamentários		159.057,05	154.824,01
Transferências Financeiras Concedidas		151.767,14	15.240,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.040.771,93	80.435,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.600,50	80.435,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.600,50	80.435,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.600,50	-80.435,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
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		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.053.372,43	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		-1.053.372,43	0,00


MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 06727570876


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 45033870815

CÂMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	984.765,94	1.004.324,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	984.765,94	1.004.324,45

 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 06727570876

 MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 45033870815

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

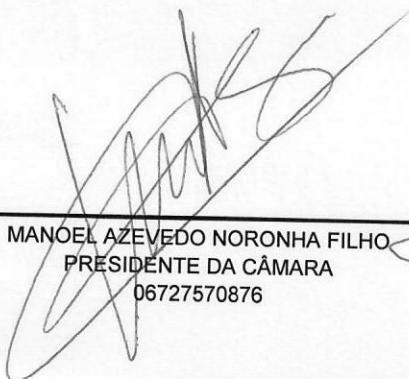
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO


3 of 3

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



MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
06727570876



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
45033870815