

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 19/01/2020 às 10:00:00 por CLEDJANE TAVARES RODRIGUES, CPF nº 98479377453, em nome da Câmara Municipal de Santa Cruz, inscrita no CNPJ nº 14.140.749/68-88. Endereço: Rua João de Deus, s/nº, Centro, Santa Cruz, PE. Acesse em: https://stcex.pe.gov.br/ep/validador.seam?docId=947961c-4074-4e07-a968-8188ea0f1436

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.629.222,20	1.465.364,15
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		1.629.222,20	1.465.364,15
Ingressos Extra-orçamentários		232.890,04	175.254,04
Transferências Financeiras Recebidas		1.396.332,16	1.290.109,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.593.596,58	1.461.147,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.357.063,43	1.291.188,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	7.032,90	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		229.500,25	170.958,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		229.500,25	170.958,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		35.625,62	3.229,88
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		39.246,37	70,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.246,37	710,00
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)		-39.246,37	-710,00
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		4.313,43	1.443,65

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES
 PRESIDENTE
 98479377453

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
 TEC CONTABIL
 CRC PE 15782

FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 09962851483

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
 Acesse em: https://stece189-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam
 Código do documento: 9406688dc-402d-4e07-a968-8188eaf11486

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.620,75	2.899,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		692,68	4.333,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	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		7.032,90	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		7.032,90	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.032,90	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.357.063,43	1.291.228,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.357.063,43	1.291.228,36

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES
 PRESIDENTE
 98479377453

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
 TEC CONTABIL
 CRC PE 15782

FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 09962851483

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA. CLEDJANE TAVARES RODRIGUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:9406a8dc-a02d-4e07-a968-8188ea0f1486

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

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES
PRESIDENTE
98479377453

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
TEC CONTABIL
CRC PE 15782

FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS
TESOUREIRO
09962851483