

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente  
 Assinatura: 20200101155447-15944b7b-6105-4c6bd5744976  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=20200101155447-15944b7b-6105-4c6bd5744976

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.776.244,10	1.629.222,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		366,21	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		366,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.775.877,89	1.629.222,00
Ingressos Extra-orçamentários		268.816,89	232.800,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.507.061,00	1.396.422,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.755.519,83	1.593.536,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.475.678,66	1.357.033,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	9.076,65	7.032,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		270.764,52	229.504,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		270.764,52	229.504,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>20.724,27</b>	<b>35.665,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		21.078,70	39.246,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.078,70	39.246,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-21.078,70</b>	<b>-39.246,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>692,68</b>	<b>4.313,43</b>

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE  
TESOUREIRA  
70150675445

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA  
TEC CONTABIL  
446.785.684-68

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTA  
984.793.774-53

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
 Acesse em: <https://seccom.psigov.br/epp/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 5560782-7157-4676-6105-3660-524pa6

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-354,43	-3.620,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		338,25	92,28

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		9.076,65	7.021,65
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		9.076,65	7.021,65
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>9.076,65</b>	<b>7.021,65</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.475.678,66	1.357.063,43
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.475.678,66</b>	<b>1.357.063,43</b>

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE  
 TESOUREIRA  
 70150675445

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA  
 TEC CONTABIL  
 446.785.684-68

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
 PRESIDENTA  
 984.793.774-53

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e078fa-7157-4b7b-b105-fcbbbd374ba6

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE  
TESOUREIRA  
70150675445

---

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA  
TEC CONTABIL  
446.785.684-68

---

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTA  
984.793.774-53