

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA em 07/01/2022 às 10:23:46. Aceso em: https://stce.pb.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=77744c49-8283-44f5-2405b2422222

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.792.828,62	1.776.249,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		261,83	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		261,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.792.566,79	1.775.887,00
Ingressos Extraorçamentários		298.354,80	268.886,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.494.211,99	1.507.001,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.793.121,68	1.755.509,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.558.971,10	1.475.688,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	19.133,36	9.026,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		215.017,22	270.781,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		215.017,22	270.781,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-293,06	20.774,00
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		0,00	21.078,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	21.078,00
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)		0,00	-21.078,70
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		338,25	692,68

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
 TEC CONTABIL
 446.785.684-68

CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 418.282.244-72

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ccm.cam.mg.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:70041826-777-4c09-8283-4165245b242

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-293,06	-5.448,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		45,19	1.475.678,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		19.133,36	9.026,12
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		19.133,36	9.026,12
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		19.133,36	9.026,12

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.558.971,10	1.475.678,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.558.971,10	1.475.678,66

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
 TEC CONTABIL
 446.785.684-68

CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 418.282.244-72

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7db5f3e-7777-4cd9-8283-44b52405b242

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

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
TEC CONTABIL
446.785.684-68

CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
418.282.244-72