

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.981.213,53</b>	<b>1.819.373,66</b>
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.981.213,53	1.819.373,66
<b>Desembolsos</b>	<b>1.945.980,01</b>	<b>1.781.776,84</b>
Pessoal e demais despesas	1.492.051,02	1.403.549,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	90.801,79	74.985,24
Outros desembolsos operacionais	363.127,20	303.242,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>35.233,52</b>	<b>37.596,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>33.183,80</b>	<b>40.648,99</b>
Aquisição de ativo não circulante	33.183,80	40.648,99
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>-33.183,80</b>	<b>-40.648,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.049,72</b>	<b>-3.052,17</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	5.712,00	8.764,17
Caixa e equivalentes de caixa final	7.761,72	5.712,00

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	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 correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	90.801,79	74.985,24
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>90.801,79</b>	<b>74.985,24</b>

**CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI**  
 CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.492.051,02	1.403.549,30
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.492.051,02</b>	<b>1.403.549,30</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	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>

NOTA: Saldos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, e que estejam disponíveis para uso imediato: valor relativo a empenhos que ficaram em restos a pagar e despesas extra-orçamentárias que influenciam as disponibilidades e o grupo que foram consideradas.

Na aba Ingressos das atividades operacionais, apresenta em Outros ingressos operacionais o valor de R\$ 1.981.213,53 no Exercício Atual, esse valor é composto de R\$ 1.703.370,00 referente ao repasse financeiro extra-orçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e de R\$ 277.843,53 referente aos demais ingressos extra-orçamentários (valores restituíveis / compensações).

O valor de R\$ 1.945.980,01 apresentado na aba dos Desembolsos é referente a soma das despesas com Pessoal e serviços,

**CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI**  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 11/01/2019      PÁGINA: 4  
transferências concedidas e pagamento de despesas extra-orçamentárias, R\$ 1.492.051,02 mais R\$ 91.801,79 mais R\$ 363.127,20.

Nas atividades de investimento o valor apresentado de R\$ 33.183,80 refere-se a aquisição de ativo não circulante, ou seja, despesas de capital.

---

Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

---

Leila Franciele Merg  
Contadora

---

Cícero Krusche  
Tesoureiro