

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	1		
Ingressos		2.285.268,89	1.981.213,53
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.285.268,89	1.981.213,53
Desembolsos		2.198.857,67	1.945.980,01
Pessoal e demais despesas		1.713.385,47	1.492.051,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		105.701,47	90.801,79
Outros desembolsos operacionais		379.770,73	363.127,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		86.411,22	35.233,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	2		
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		20.585,82	33.183,80
Aquisição de ativo não circulante		19.775,82	33.183,80
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		810,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-20.585,82	-33.183,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		0,00	0,00
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
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 financiamentos (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
	3		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		65.825,40	2.049,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.761,72	5.712,00
Caixa e equivalentes de caixa final		73.587,12	7.761,72

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	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 correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	105.701,47	90.801,79
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	105.701,47	90.801,79

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.713.385,47	1.492.051,02
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.713.385,47	1.492.051,02

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 24/01/2020 PÁGINA: 4

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg
Contadora

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro

NOTA:

O Poder Legislativo não permaneceu com adiantamento de duodécimo no exercício de 2019 e não teve a criação de Fundo Legislativo. No quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, na aba de Transferências Concedidas - Intragovernamentais, o valor apresentado refere-se ao pagamento das despesas com o RPPS: Cota Patronal e Alíquota Suplementar.

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Na aba Ingressos das atividades operacionais, apresenta em Outros ingressos operacionais o valor de R\$ 2.285.268,89 no Exercício Atual, esse valor refere-se ao repasse financeiro extra-orçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e aos demais ingressos extra-orçamentários (valores restituíveis / compensações).

O valor de R\$ 2.198.857,67 apresentado na aba dos Desembolsos é referente a soma das despesas com Pessoal e serviços, transferências concedidas e pagamento de despesas extra-orçamentárias do exercício.

2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Nas atividades de investimento o valor apresentado de R\$ 20.585,82 refere-se a aquisição de ativo não circulante - aquisições de bens e obras nas instalações, ou seja, despesas de capital; e outras despesas classificadas como bens, mas cadastrados como relação carga, devido ao seu custo benefício.

3. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

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