



CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO

RUA PROFESSORA EFIGENIA MENDONÇA PINHEIRO, - CENTRO
(31)3577-7845

Pág: 1 de 3

14/03/2019

11:46:13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | | |
| Ingressos | | | |
| Receitas derivadas e originárias | | 9.417,42 | 40.827,48 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 5.258.082,74 | 5.098.610,91 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e demais despesas | | (3.522.400,85) | (3.424.476,55) |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | (25.193,65) | (50.829,25) |
| Outros desembolsos operacionais | | (1.577.360,72) | (1.644.979,57) |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i> | | <u>142.544,94</u> | <u>19.153,02</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | | |
| Ingressos | | | |
| 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 | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | (70.089,40) | (76.102,20) |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i> | | <u>(70.089,40)</u> | <u>(76.102,20)</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | |
| Ingressos | | | |
| Operações de crédito | | 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 investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | | |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 72.455,54 | (56.949,18) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 116.587,50 | 173.536,68 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 189.043,04 | 116.587,50 |



CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO

RUA PROFESSORA EFIGENIA MENDONÇA PINHEIRO, - CENTRO
(31)3577-7845

Pág: 2 de 3

14/03/2019

11:46:13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|-----------------|------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 9.408,27 | 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 | 40.827,48 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 9,15 | 0,00 |
| Total das Receitas derivadas e originárias | | 9.417,42 | 40.827,48 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|-------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total das Transferências correntes recebidas</i> | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | (25.193,65) | (50.829,25) |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total das Transferências concedidas</i> | | (25.193,65) | (50.829,25) |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Nota | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| Legislativa | | (3.522.400,85) | (3.424.476,55) |
| 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 |
| Comunicações | | 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 |



CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO

RUA PROFESSORA EFIGENIA MENDONÇA PINHEIRO, - CENTRO
(31)3577-7845

Pág: 3 de 3

14/03/2019

11:46:13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|----------------|
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i> | | (3.522.400,85) | (3.424.476,55) |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|------|------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| 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 |

WILSON RAMOS DE JESUS
GESTOR: CPF 504.632.926-34

ADRIANA VALERIA DE FIGUEIREDO LOURENÇO MACHADO
CONTADOR(A): CRC 043251