

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBI**



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://etce.cptec.br/eppvandadoc.seam?codigodigital=00000000000000000000000000000000>

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.858.160,22	5.403.160,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	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		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.858.160,22	5.403.160,22
Ingressos Extra-orçamentários		635.340,34	1.307.082,34
Transferências Financeiras Recebidas		2.222.819,88	4.096.188,34
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		2.849.103,51	5.403.165,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.216.013,19	4.148.456,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		633.090,32	1.254.660,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		633.090,32	1.253.888,56
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.056,71	9.056,71

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
DESEMBOLSOS		7.966,70	461.461,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.966,70	461.461,00
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)		-7.966,70	-461.461,00

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
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
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		0,00	395,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**



Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.br/epp/validaDoc.seam>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.090,01	1.090,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.090,01	1.090,01

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.917.909,42	3.543.088,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	298.103,77	605.356,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.216.013,19</b>	<b>4.148.445,56</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO A DEZEMBRO  
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ



Documento Assinado Digitalmente por FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tce.br/epn/validadoc.seam> Código do documento: 3860b3ed-56d2-4558-bcc4-0037c007d353

## C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	Digitalmente assinado por: <b>Leandro Teixeira</b> (tepe.tc.br/epp/validadocse) em: 03/09/2020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>		