

## CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

## ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

## QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 2.469.152,50    | 2.326.030,06       |
| 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 RECEBIDAS                               | A    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 2.469.152,50    | 2.326.030,06       |
| Ingressos Extra-orçamentários                          |      | 331.152,50      | 305.030,06         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 2.138.000,00    | 2.021.000,00       |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |      | 2.440.217,50    | 2.318.600,06       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | B    | 1.944.471,79    | 1.732.264,98       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | C    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | A    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 495.745,71      | 586.335,08         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 331.152,50      | 305.030,06         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 164.593,21      | 281.305,02         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 28.935,00       | 7.430,00           |

| 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               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 28.935,00       | 7.430,00           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 28.935,00       | 7.430,00           |
| 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) |      | -28.935,00      | -7.430,00          |

| 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               |
| TRANSFERENCIAS 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            | 0,00               |

MARCOS LÚCIO NERI  
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO  
CONTADOR

TULIO GRACIOLI DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Exercício de 2020

2 de 3

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 0,00            | 0,00               |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 0,00            | 0,00               |

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas            |      | 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               |
| 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                        |      | 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

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| LEGISLATIVA                                                          |      | 1.944.471,79        | 1.732.264,98        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>1.944.471,79</b> | <b>1.732.264,98</b> |

MARCOS LÚCIO NERI  
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO  
CONTADOR

TULIO GRACIOLI DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Exercício de 2020

3 de 3

### C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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>           |

---

MARCOS LÚCIO NERI  
PRESIDENTE

---

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO  
CONTADOR

---

TULIO GRACIOLI DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS