

Câmara Municipal de Montenegro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro /2018

Página 1 de 5

Exercício de: 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.318.049,29	3.760.914,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.318.049,29	3.760.914,88
DESEMBOLSOS	4.275.326,07	3.825.486,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.928.902,92	2.781.524,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	119.100,40	104.879,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.227.322,75	939.081,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	42.723,22	-64.571,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	12.925,70	7.529,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.925,70	4.905,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	2.624,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-12.925,70	-7.529,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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 FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	29.797,52	-72.100,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.187,71	82.288,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.985,23	10.187,71




Câmara Municipal de Montenegro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro /2018

Página 2 de 5

Exercício de: 2018

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
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



Câmara Municipal de Montenegro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro /2018

Página 3 de 5

Exercício de: 2018

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	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 Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	119.100,40	104.879,47
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	119.100,40	104.879,47
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



Câmara Municipal de Montenegro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro /2018

Página 4 de 5

Exercício de: 2018

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.928.902,92	2.781.524,78
Legislativa	2.928.902,92	2.781.524,78

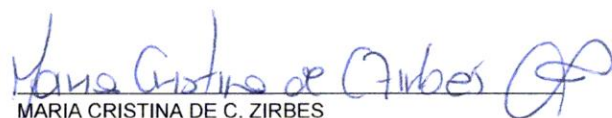


Câmara Municipal de Montenegro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro /2018

Página 5 de 5

Exercício de: 2018

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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



MARIA CRISTINA DE C. ZIRBES

Contadora CRC/RS 57283/O-3

CPF: 330.633.460-04



ERICO FERNANDO VELTEN

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 692.060.580-53

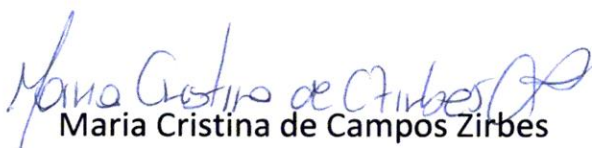
Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa da Câmara de Vereadores de Montenegro

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem os repasses recebidos do Executivo. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as devoluções de transferências recebidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas com aquisição de ativo não circulante (instalações, equipamentos, material permanente).

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Não há movimentação neste item, uma vez que a Câmara de Vereadores possui exclusivamente a função legislativa, sendo mantida por repasses, não sendo permitidas Atividades de Financiamento.



Maria Cristina de Campos Zirbes
Contadora
CRC/RS 57283/O-3



Ratifico a Declaração acima prestada
Érico Velten
PRESIDENTE