



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cordeiro  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>			
Consignações		350.634,54	330.304,23
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	2.701.247,93	2.749.199,15
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	207.137,21	193.016,24
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>			
Pagamento de Restos a Pagar		10.650,00	0,00
Consignações		350.634,54	330.304,23
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>-2.919.035,14</b>	<b>-2.942.215,39</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b><u>Ingressos</u></b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		30.995,00	29.606,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		53.400,00	3.744,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-84.395,00</b>	<b>-33.350,00</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b><u>Ingressos</u></b>			
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
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			
		0,00	0,00



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Exercício: 2020 - Período: Dezembro**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.365.604,36	3.151.417,20
Consignações/DDO	990,06	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	115.545,59	0,00
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.251.048,83</b>	<b>3.151.417,20</b>
	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	179.595,81	3.744,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	427.214,50	179.595,81

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

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

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	207.137,21	193.016,24
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Câmara Municipal de Cordeiro*  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2020 - Período: Dezembro*

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**


	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>207.137,21</b>	<b>193.016,24</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	2.701.247,93	2.749.199,15
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
	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.701.247,93</b>	<b>2.749.199,15</b>

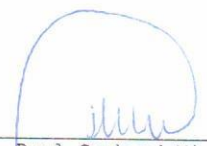
**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



---

Pablo Sérgio de Freitas  
Presidente  
Mat.:



---

Raul Gerhard Miranda  
Contador  
Mat.: