

Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Anexo I, Item 11 da Deliberação TCE nº 277/17)

PARTE V – DCASP – 7ª ED. MCASP



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
Centro

Órgão:
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Competência:
12 / 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 15.634.226,40 | 15.289.826,22 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.634.226,40 | 15.289.826,22 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | (15.865.876,62) | (14.891.041,44) |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | (11.398.584,86) | (10.795.167,22) |
| Transferências concedidas | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | (315.483,91) | (271.671,44) |
| | | (4.151.807,85) | (3.824.202,78) |
| | | (231.650,22) | 398.784,78 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| 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 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | (43.607,95) | (114.255,47) |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | (43.607,95) | (110.272,47) |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | (3.983,00) |
| | | (43.607,95) | (114.255,47) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | | |
| | | (275.258,17) | 284.529,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa inicial | | 639.675,36 | 355.146,05 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 364.417,19 | 639.675,36 |

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR. 349



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


Rua Farinha Filho, 50
Centro


Órgão:
Câmara Municipal de Nova Friburgo

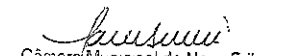
Competência:
12 / 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 Correntes e Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Lira
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
Centro

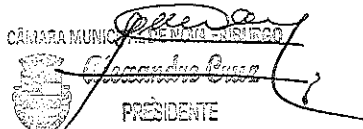
Órgão:
Câmara Municipal de Nova Friburgo

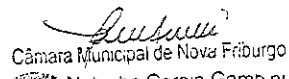
Competência:
12 / 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovenamentais - da União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovenamentais - de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovenamentais - de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovenamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais - a União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais - a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais - a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| | 315.483,91 | 271.671,44 |
| Total das Transferências Concedidas | 315.483,91 | 271.671,44 |


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Gláucia Bessa
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
Centro

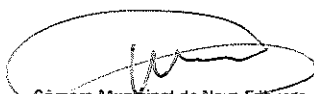
Órgão:
Câmara Municipal de Nova Friburgo

Competência:
12 / 2018


Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Legislativa | 11.398.584,86 | 10.795.167,22 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 11.398.584,86 | 10.795.167,22 |


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Brito
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


Rua Farinha Filho, 50
Centro

Órgão:
Câmara Municipal de Nova Friburgo

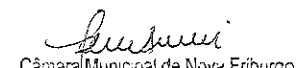
Competência:
12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Costa
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR. 349