

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

PARTE V – DCASP – 8ª ED. MCASP



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos		21.174.037,47	19.776.977,51
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		21.174.037,47	19.776.977,51
Desembolsos		(20.440.319,89)	(18.751.114,35)
Pessoal e demais despesas	3FC	(13.823.281,23)	(13.431.106,10)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		(6.617.038,66)	(5.320.008,25)
		733.717,58	1.025.863,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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		(104.459,73)	(328.133,80)
Aquisição de ativo não circulante		(104.459,73)	(324.775,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	(3.358,80)
		(104.459,73)	(328.133,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		629.257,85	697.729,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.003.735,80	737.211,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		737.211,93	364.417,19

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diego Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2020
Demonstração dos Fluxos de Caixa


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 11803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO N° 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

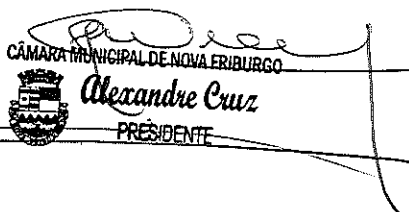
Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo I

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
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00	0,00


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2020

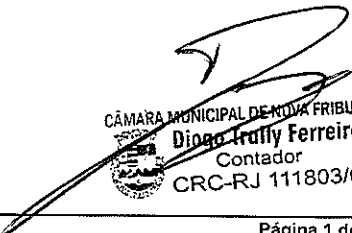
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo II

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	362.733,98	324.934,62
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	362.733,98	324.934,62


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


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diego Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo III

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00 13.823.281,23	0,00 13.431.106,10
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
Habituação	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	13.823.281,23	13.431.106,10

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO N° 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo III

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111863/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

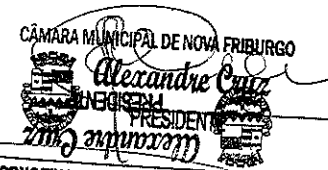
Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo IV

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercicio Atual	Exercicio 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
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Diogo Trally Ferreira
Contador
CRC-RJ 111803/0-9