

**Câmara Municipal do Ipojuca**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

Exercício de 2018

1 de 3

**QUADRO PRINCIPAL**

| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS                                                     |             | 46.216.762,14          | 45.611.306,23             |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                              | 1FC         | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                            | 2FC         | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 |             | 46.216.762,14          | 45.611.306,23             |
| Ingressos Extra-orçamentários                                 |             | 6.142.532,70           | 6.640.671,67              |
| Transferências Financeiras Recebidas                          |             | 40.074.229,44          | 38.970.634,56             |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                          |             | 46.013.433,95          | 46.802.963,88             |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 3FC         | 39.379.538,38          | 39.983.659,66             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 4FC         | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 2FC         | 693.767,18             | 648.229,21                |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               |             | 5.940.128,39           | 6.171.075,01              |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                               |             | 5.940.128,39           | 6.171.075,01              |
| Transferências Financeiras Concedidas                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)        |             | 203.328,19             | -1.191.657,65             |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| INGRESSOS                                                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS                                                   |             | 52.020,00              | 267.740,80                |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             |             | 52.020,00              | 267.740,80                |
| 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)    |             | -52.020,00             | -267.740,80               |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |             | 789.960,29             | 2.249.358,74              |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |             | 151.308,19             | -1.459.398,45             |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |             | 941.268,48             | 789.960,29                |

**Câmara Municipal do Ipojuca**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

Exercício de 2018

2 de 3

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

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS        | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Receita Tributária                                | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                          | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Receitas Derivadas                         | 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                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

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

|                                                | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                          | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      | 693.767,18         | 648.229,21            |
| 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                  |
| FUNDEB (Retenções)                             | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                            | 693.767,18         | 648.229,21            |
| Outras transferências concedidas               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>     | <b>693.767,18</b>  | <b>648.229,21</b>     |

**Câmara Municipal do Ipojuca**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

Exercício de 2018

3 de 3

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

|                                                                      | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA                                                          | 39.200.847,38        | 39.802.040,73         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                   | 178.691,00           | 181.618,93            |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>39.379.538,38</b> | <b>39.983.659,66</b>  |

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

|                                              | 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>           |