

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2020  
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P  
Anual  
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	1.300.968,38	1.203.561,97
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
Transferências correntes recebidas	1.300.000,07	1.200.000,00
Outros Ingressos Operacionais	968,31	3.561,97
Desembolsos	1.234.205,26	1.194.998,16
Pessoal e demais despesas	838.533,85	848.146,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	395.671,41	346.851,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	66.763,12	8.563,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	75.248,80	945,00
Aquisição de ativo não circulante	75.248,80	945,00
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)	(75.248,80)	(945,00)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(8.485,68)</b>	<b>7.618,81</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.369,14	1.750,33
Caixa e Equivalentes de caixa final	883,46	9.369,14

-----  
PRESIDENTE  
ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA  
C.P.F. 429.517.636-20

-----  
CONTADORA  
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ  
C.P.F. 119.073.706-09

-----  
CONTROLADOR INTERNO  
JUNIA APARECIDA JACINTO  
C.P.F. 121.727.166-00

=====  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2020  
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P  
Anual  
Anual  
=====

C.R.C. MG1205558/0-9

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2020  
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de R D e O  
Anual  
Anual

=====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Total das 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

-----  
PRESIDENTE  
ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA  
C.P.F. 429.517.636-20

-----  
CONTADORA  
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ  
C.P.F. 119.073.706-09  
C.R.C. MG1205558/0-9

-----  
CONTROLADOR INTERNO  
JUNIA APARECIDA JACINTO  
C.P.F. 121.727.166-00

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2020  
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de T R e C  
Anual  
Anual

=====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências 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 recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

-----

PRESIDENTE  
ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA  
C.P.F. 429.517.636-20

-----

CONTADORA  
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ  
C.P.F. 119.073.706-09  
C.R.C. MG1205558/0-9

-----

CONTROLADOR INTERNO  
JUNIA APARECIDA JACINTO  
C.P.F. 121.727.166-00

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2020  
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de D de P e D D  
Anual  
Anual

=====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Legislativa	838.533,85	848.146,89
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

-----  
PRESIDENTE  
ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA  
C.P.F. 429.517.636-20

-----  
CONTADORA  
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ  
C.P.F. 119.073.706-09  
C.R.C. MG1205558/0-9

-----  
CONTROLADOR INTERNO  
JUNIA APARECIDA JACINTO  
C.P.F. 121.727.166-00

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
 CONTABILIDADE 2020  
 Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da  
 Anual  
 Anual

=====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos 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

-----  
 PRESIDENTE  
 ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA  
 C.P.F. 429.517.636-20

-----  
 CONTADORA  
 LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ  
 C.P.F. 119.073.706-09  
 C.R.C. MG1205558/0-9

-----  
 CONTROLADOR INTERNO  
 JUNIA APARECIDA JACINTO  
 C.P.F. 121.727.166-00