

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		84.681.288,17	83.613.224,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		84.681.288,17	83.613.224,12
Ingressos Extra-orçamentários		15.051.781,82	14.363.579,06
Transferências Financeiras Recebidas		69.629.506,35	69.249.645,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		85.193.502,89	83.457.550,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	70.181.412,64	69.078.472,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	56.160,00	43.200,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.955.930,25	14.335.877,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.954.839,18	14.064.598,50
Transferências Financeiras Concedidas		1.091,07	271.278,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-512.214,72	155.674,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.100,00	210.143,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.100,00	153.665,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	56.478,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.100,00	-210.143,28

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		550.531,03	605.000,12
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-521.314,72	-54.469,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		29.216,31	550.531,00


Severino Simião da Silva
 Coordenador Financeiro
 CRC/RN 5662/0-5


Francisco Dagmar Fernandes
 Diretor Geral

Raniere Barbosa
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC


QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

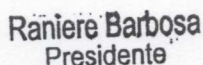
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.160,00	43.200,00
Intergovernamentais 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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	56.160,00	43.200,00
Total das Transferências Concedidas	56.160,00	43.200,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	70.181.412,64	69.078.472,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	70.181.412,64	69.078.472,91


 Severino Simão da Silva
 Coordenador Financeiro
 CRC/RN 5662/0-5


 Francisco Dagmar Fernandes
 Diretor Geral


 Ranieri Barbosa
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)


ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

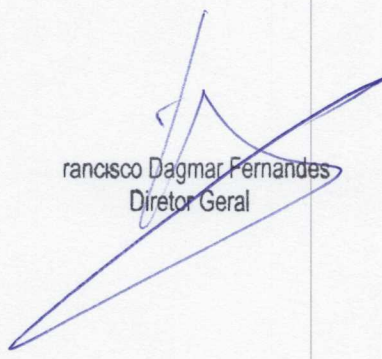
Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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


Severino Sirljão da Silva
Coordenador Financeiro
CRC/RN 5662/0-5


Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Raniere Barbosa
Presidente