

# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

16

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		90.867.145,14	84.681.288,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		90.867.145,14	84.681.288,17
Ingressos Extra-orçamentários		15.266.430,31	15.051.781,82
Transferências Financeiras Recebidas		75.600.714,83	69.629.506,35
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		90.398.997,89	85.193.502,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	74.969.751,82	70.181.412,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	56.160,00	56.160,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.373.086,07	14.955.930,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.059.639,17	14.954.839,18
Transferências Financeiras Concedidas		313.446,90	1.091,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>468.147,25</b>	<b>-512.214,72</b>

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		34.087,73	9.100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.087,73	9.100,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-34.087,73</b>	<b>-9.100,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		29.216,31	550.531,03

**Severino Simião da Silva**  
 CPF: 130.587.704-72  
 CRC-RN 5662/0-5

**Francisco Dagmar Fernandes**  
 Diretor Geral

**PAULO FREIRE**  
 Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		434.059,52	-521.314,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		463.275,83	29.216,31

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>56.160,00</b>	<b>56.160,00</b>
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	56.160,00	56.160,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>56.160,00</b>	<b>56.160,00</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	74.969.751,82	70.181.412,64
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>74.969.751,82</b>	<b>70.181.412,64</b>

**Severino Simião da Silva**  
CPF: 130.587.704-72  
CRC-RN 5662/0-5

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

**PAULO FREIRE**  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)  
ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

Exercício de 2019


3 de 3

**C - QUADRO DE 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**Severino Sinalão da Silva**  
CPF: 150.037.704-72  
CRC-RN 5662/0-5

  
Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

  
**PAULO FREIRE**  
Presidente