



**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

Exercício de 2019

Período: Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>952.853,57</b>	<b>222.373,96</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>58.906.192,71</b>	<b>54.410.880,54</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	58.906.192,71	54.410.880,54
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>57.953.339,14</b>	<b>54.188.506,58</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.240.544,84	39.492.650,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	14.712.794,30	14.695.855,90
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-99.220,62</b>	<b>-235.656,53</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>99.220,62</b>	<b>235.656,53</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		99.220,62	235.656,53
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>853.632,95</b>	<b>-13.282,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>553.538,00</b>	<b>566.820,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>1.407.170,95</b>	<b>553.538,00</b>

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO  
Contadora  
CRC: 1SP122348-O/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de Finanças

EDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente