



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

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>-243.663,70</b>	<b>952.853,57</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>60.809.245,80</b>	<b>58.906.192,71</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	60.809.245,80	58.906.192,71
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>61.052.909,50</b>	<b>57.953.339,14</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.845.658,40	43.240.544,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	20.207.251,10	14.712.794,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-223.644,60</b>	<b>-99.220,62</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>223.644,60</b>	<b>99.220,62</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		223.644,60	99.220,62
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>-467.308,30</b>	<b>853.632,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.407.170,95</b>	<b>553.538,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>

\_\_\_\_\_  
GUILHERME DA COSTA LOPES  
Contador  
CRC: 1PR073892/SP

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
EDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente



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

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3FC</b>	<b>40.845.658,40</b>	<b>43.240.544,84</b>
Legislativa	3FC	40.845.658,40	43.240.544,84
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	0,00	0,00
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habituação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
GUILHERME DA COSTA LOPES  
Contador  
CRC: 1PR073892/SP

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
EDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente



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

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>60.809.245,80</b>	<b>58.906.192,71</b>
Ingressos Extraorçamentários	9FC	60.809.245,80	58.906.192,71
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	52.200.000,00	50.000.000,00
Consignações	9FC	8.506.989,77	8.865.501,69
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	102.256,03	40.691,02
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>20.207.251,10</b>	<b>14.712.794,30</b>
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	20.207.251,10	14.712.794,30
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	10.883.749,23	6.540.654,71
Consignações	9FC	9.239.103,58	8.132.062,44
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	84.398,29	40.077,15
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
GUILHERME DA COSTA LOPES  
Contador  
CRC: 1PR073892/SP

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
EDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente