

# CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

### QUADRO PRINCIPAL


| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | Nota | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS   |      | 1.373.919,23      | 907.159,88         |
| 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 RECEBIDAS                                      | A    | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 |      | 1.373.919,23      | 907.159,88         |
| Ingressos Extraorçamentários                                  |      | 89.931,24         | 58.579,88          |
| Transferências Financeiras Recebidas                          |      | 1.283.987,99      | 848.580,00         |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                          |      | 1.245.081,84      | 875.291,44         |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | B    | 1.178.158,35      | 818.716,31         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | C    | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | A    | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               |      | 66.923,49         | 56.575,13          |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                               |      | 66.923,49         | 56.575,13          |
| Transferências Financeiras Concedidas                         |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> |      | <b>128.837,39</b> | <b>31.868,44</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               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00               | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   |      | 105.000,00         | 34.300,00          |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |      | 105.000,00         | 34.300,00          |
| 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>-105.000,00</b> | <b>-34.300,00</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  |      | 84,77           | 2.516,33           |

  
 MAGNUN CUNHA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE  
 932.868.562-15

  
 HENDERSOM CARVALHO  
 CONTADOR  
 883.564.692-87

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Exercício de 2022

Pág.: 2

| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 23.837,39       | -2.431,56          |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 23.922,16       | 84,77              |



MAGNUN CUNHA NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
932.868.562-15



HENDERSON CARVALHO  
CONTADOR  
883.564.692-87