

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.765.951,57	1.981.094,57
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		2.765.951,57	1.981.094,57
Ingressos Extraorçamentários		193.214,33	164.387,93
Transferências Financeiras Recebidas		2.572.737,24	1.816.706,64
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.507.013,06	1.930.302,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.183.790,84	1.695.993,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	2.530,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		323.222,22	231.778,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		193.214,33	164.387,93
Transferências Financeiras Concedidas		130.007,89	67.390,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		258.938,51	50.792,39

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		273.418,80	131.427,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		273.418,80	131.427,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-273.418,80	-131.427,27

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		14.480,29	95.115,17

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-14.480,29	-80.634,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	14.480,29

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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 Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	2.530,79
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.530,79
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	2.530,79

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.183.790,84	1.695.993,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.183.790,84	1.695.993,09

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXAS

NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INGRESSO OU VALOR DE R\$ 2.765.951,57 (DOIS MILHÕES, TECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), TENDO UM FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 258.938,51 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVO NO VALOR DE R\$ 273.418,80 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). TENDO UM CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 PARA O EXERCÍCIO ATUAL.

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15