



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAPAO DA CANOA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAPAO DA CANOA

Página: 1 / 2

Data de Emissão: 05/02/2024

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: DaianeMatosdeOli

**Exercício Atual**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>	<b>11.254.148,38</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.254.148,38
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>11.036.512,57</b>
Pessoal e demais despesas	9.069.046,04
Legislativa	9.069.046,04
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	130.617,92
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	130.617,92
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAPAO DA CANOA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAPAO DA CANOA

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 05/02/2024

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: DaianeMatosdeOli

Outros desembolsos operacionais	1.836.848,61
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>217.635,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>64.160,80</b>
Aquisição de ativo não circulante	64.160,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-64.160,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>153.475,01</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.103.369,21
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.256.844,22

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAPAO DA CANOA. Emissão: 05/02/2024, às 11:05:04.  
Nota(s) Explicativa(s):

Capão da Canoa, 05/02/2024

DAIANE MATOS DE OLIVEIRA

022.732.690-30

CONTADORA - CRCRS 102275/0-3