

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

[Handwritten Signature]
Page 1

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.102.677,46	1.065.271,36
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		1.102.677,46	1.065.271,36
Ingressos Extraorçamentários		102.677,46	85.271,36
Transferências Financeiras Recebidas		1.000.000,00	980.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.066.729,88	1.023.695,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	730.052,15	602.874,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		336.677,73	420.820,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		102.677,46	85.271,36
Transferências Financeiras Concedidas		234.000,27	335.549,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		35.947,58	41.576,00

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		35.947,58	41.576,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.947,58	41.576,00
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)		-35.947,58	-41.576,00

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		0,00	0,00

[Handwritten Signature]
MARIA DE FÁTIMA SCARANELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
042.722.728-37

[Handwritten Signature]
MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

[Handwritten Signature]
IZILDINHA MRIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
050.275.758-23

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

 Page 2

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

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

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
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	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		730.052,15	602.874,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		730.052,15	602.874,70



MARIA DE FÁTIMA SCARANELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
042.722.728-37



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15



IZILDINHA MRIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
050.275.758-23

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

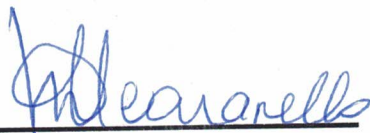
ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Exercício de 2022

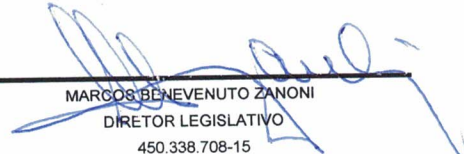
Page 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

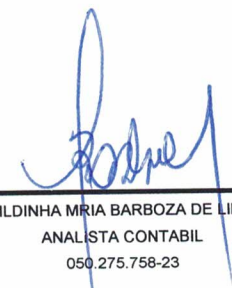
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



MARIA DE FÁTIMA SCARANELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
042.722.728-37



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15



IZILDINHA MRIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
050.275.758-23