

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 13/06/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	166.447,24	1.804.965,43
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	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	166.447,24	1.804.965,43
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
Transferências Financeiras Recebidas	145.250,00	1.604.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	21.197,24	200.965,43
DESEMBOLSOS	199.655,69	1.804.809,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	74.348,95	811.385,77
LEGISLATIVA	74.348,95	811.385,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	125.306,74	993.424,10
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	34.008,49	47.497,24
Transferências Financeiras Concedidas	70.101,01	744.961,43
Pagamentos Extraorçamentários	21.197,24	200.965,43
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(33.208,45)	155,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(33.208,45)	155,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	155,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(33.052,89)	155,56

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 13/06/2023

Página: 2

Notas Explicativas