

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SETEMBRO(30/09/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.673.488,76	4.381.866,15
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	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.673.488,76	4.381.866,15
Ingressos Extraorçamentários		605.562,20	737.247,93
Transferências Financeiras Recebidas		3.067.926,56	3.644.618,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.509.240,42	4.247.981,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.766.932,19	3.277.297,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	136.746,03	193.684,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		605.562,20	776.999,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		605.562,20	737.247,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	39.751,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		164.248,34	133.885,00

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		16.986,00	133.885,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.986,00	133.885,00
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)		-16.986,00	-133.885,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SETEMBRO(30/09/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		147.262,34	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/09/2023		147.262,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SETEMBRO(30/09/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	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	136.746,03	193.684,30
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	136.746,03	193.684,30
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	136.746,03	193.684,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SETEMBRO(30/09/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.766.932,19	3.277.297,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.766.932,19	3.277.297,18

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SETEMBRO(30/09/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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