

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Câmara Municipal de Guajará-Mirim			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)	
ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.675.426,09	5.008.894,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.799,52	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		752,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.046,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.673.626,57	5.008.894,06
Ingressos Extraorçamentários		1.130.398,65	773.229,52
Transferências Financeiras Recebidas		5.543.227,92	4.235.664,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.467.323,12	4.911.680,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.014.348,18	3.805.349,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	292.735,13	286.402,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.160.239,81	819.927,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.067.476,98	755.195,33
Transferências Financeiras Concedidas		92.762,83	64.732,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		208.102,97	97.213,77
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		149.080,00	17.236,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.080,00	17.236,80
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)		-149.080,00	-17.236,80
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		79.976,97	0,00

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAM DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças
349.392.702-97

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		59.022,97	79.976,97
(-)-CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		138.999,94	79.976,97
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		292.735,13	286.402,54
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		292.735,13	286.402,54
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		292.735,13	286.402,54
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		5.014.348,18	3.805.349,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	por Função	5.014.348,18	3.805.349,81

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAM DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças
349.392.702-97

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

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente

325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade

162.775.462-87

MIRIAM DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçamento E Finanças

349.392.702-97

NOTA EXPLICATIVA**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP - do Setor Público), Portaria STN/SOF N° 117/2021; Portaria STN n. 1131, de 4 de novembro de 2021 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição); e IPC 08 - Metodologia para Elaboração de Fluxos de Caixa. Elaborado pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior. Visa à demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo deste Poder Legislativo pode observar o seguinte resultado:

QUADRO PRINCIPAL**1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****1.1 INGRESSOS**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas	5.543.227,92	4.235.664,54
Outras Receitas Originárias	752,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.046,74	0,00
Ingressos Extraorçamentários	1.130.398,65	773.229,52
TOTAL DOS INGRESSOS	6.675.426,09	5.008.894,06

Conforme demonstrado no quadro acima, os ingressos somaram o valor total de R\$ 6.675.426,09, sendo:

- Transferências Financeiras Recebidas valor de R\$ 5.543.227,92;
- Remuneração das Disponibilidades (Rendimentos de Aplicações Financeiras) valor de R\$ 1.046,74;
- Outras Receitas Originárias (restituição de valores de exercício anterior) valor R\$752,78;
- Recebimentos Extraorçamentários valor total de R\$ 1.130.398,65.

1.2 DESEMBOLSOS

DESEMBOLSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	5.014.348,18	3.805.349,81
Transferências Concedidas	292.735,13	286.402,54
Desembolsos Extraorçamentários	1.066.724,20	755.195,33
Transferências Financeiras Concedidas	92.762,83	64.732,61
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	6.466.570,34	4.911.680,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	208.102,97	97.213,77

Como demonstra o quadro acima, o total dos Desembolsos realizados no período somou o montante de R\$ 6.466.570,34, distribuídos da seguinte forma:

- Pessoal e Demais Despesas, valor de R\$ 5.014.348,18;
- Transferências Concedidas, valor de R\$ 292.735,13;
- Desembolsos Extraorçamentários, valor de R\$ 1.066.724,20;
- Transferências Financeiras Concedidas, valor de R\$ 92.762,83.

O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais R\$ 208.102,97.

2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**2.1 INGRESSOS**

Não houve movimentação de ingressos nas atividades de investimento

2.2 DESEMBOLSOS

Desembolsos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aquisição de ativo não circulante	149.080,00	17.236,80
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-149.080,00	-17.236,80

3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve movimentação nas atividades de financiamento.

4. APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	79.976,97	0,00
(+) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	59.022,97	79.976,97
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	138.999,94	79.976,97

O Caixa e Equivalente de Caixa Final – R\$ 138.999,94 assim distribuídos:

- a) Restos a pagar não processados de R\$ 57.291,30, referente aquisição de Material de Consumo (autopeças), Serviços (manutenção veículo oficial), Serviços (locação de software) e contribuição patronal (RPPS e RGPS);
- b) Extraorçamentário de R\$ 81.708,64, se refere à folha de pagamento de vereadores, servidores efetivos e servidores comissionados.

A – QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não houve movimentação de transferências Recebidas e Concedidas.

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

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.014.348,18	3.805.349,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	5.014.348,18	3.805.349,81

Os desembolso de pessoal e demais despesas por função somou no exercício atual o total de R\$ 5.014.348,18.

C – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Não houve movimentação de juros e encargos da dívida.

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAM DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças
349.392.702-97

Publicado por:
Sorin Melgar Maciel Siqueira
Código Identificador:800E3660