

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
CNPJ: 11.124.654/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

N.F. **Exercício Atual** **Exercício Anterior**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	3.938.032,61	3.478.739,82
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.938.032,61	3.478.739,82
Desembolsos	3.816.051,44	3.200.693,20
Pessoal e demais despesas	2.659.558,77	2.080.574,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	206.267,40	174.766,81
Outros desembolsos operacionais	950.225,27	945.352,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	121.981,17	278.046,62

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
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	109.544,40	278.575,10
Aquisição de ativo não circulante	106.161,40	270.047,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.383,00	8.527,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-109.544,40	-278.575,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	0,00	0,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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 financiamentos (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	12.436,77	-528,48
Caixa e equivalentes de caixa inicial	9.709,79	10.238,27
Caixa e equivalentes de caixa final	22.146,56	9.709,79

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
CNPJ: 11.124.654/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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 correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	206.267,40	174.766,81
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	206.267,40	174.766,81

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
CNPJ: 11.124.654/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.659.558,77	2.080.574,29
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.659.558,77	2.080.574,29

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

Leila Franciele Merg
Contadora

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
CNPJ: 11.124.654/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 24/01/2024 PÁGINA: 4

NOTA:

1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Na aba Ingressos das atividades operacionais, apresenta em Outros ingressos operacionais o valor de R\$ 3.938.032,61 no Exercício Atual, esse valor é composto de R\$ 3.488.972,16 referente ao repasse financeiro extra-orçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e de R\$ 449.060,45 referente aos demais ingressos extra-orçamentários (valores restituíveis/compensações).

O valor de R\$ 3.816.051,44 apresentado na aba dos Desembolsos é referente a soma das despesas com Pessoal e serviços, transferências concedidas e pagamento de despesas extra-orçamentárias do exercício.

2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Nas atividades de investimento o valor apresentado de R\$ 109.544,40 refere-se à aquisição de ativo não circulante - aquisições de bens móveis e construção de monumentos, e também aquisição de material de consumo que gera aumento de capacidade, sendo tratadas como despesas de capital.

Despesas de capital que ocorreram durante o exercício de 2023.

3. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de caixa (I+II+III)

Saldos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, e que estejam disponíveis para uso imediato: valor relativo a restos a pagar processados e não processados, e retenções/entradas compensatórias que influenciam as disponibilidades e o grupo que foram consideradas.

No quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, na aba de Transferências Concedidas - Intragovernamentais, o valor apresentado refere-se ao pagamento das despesas com o RPPS: Cota Patronal, Alíquota Suplementar e Aportes Periódicos.