

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO****A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		1.610.949,42	0,00
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		1.610.949,42	0,00
Ingressos Extraorçamentários		244.272,34	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.366.677,08	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.479.634,61	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.198.655,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	36.645,88	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		244.332,96	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		244.272,34	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		60,62	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>131.314,81</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		131.314,81	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		131.314,81	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-131.314,81</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

AMANDA BENTO ROSA  
PRESIDENTE  
87730189100

---

UIDMAN SEVERIANO CARRIJO  
TESOUREIRO  
961.229.861-00

---

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72

# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

### ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)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

---

AMANDA BENTO ROSA  
PRESIDENTE  
87730189100

---

UIDMAN SEVERIANO CARRIJO  
TESOUREIRO  
961.229.861-00

---

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72

# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.645,88	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	36.645,88	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>36.645,88</b>	<b>0,00</b>

---

AMANDA BENTO ROSA  
PRESIDENTE  
87730189100

---

UIDMAN SEVERIANO CARRIJO  
TESOUREIRO  
961.229.861-00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

AMANDA BENTO ROSA  
PRESIDENTE  
87730189100

---

UIDMAN SEVERIANO CARRIJO  
TESOUREIRO  
961.229.861-00

---

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72

# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

AMANDA BENTO ROSA  
PRESIDENTE  
87730189100

---

UIDMAN SEVERIANO CARRIJO  
TESOUREIRO  
961.229.861-00

---

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72