

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Câmara Municipal de Canguaretama

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.989.987,78	0,00
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
Transferências recebidas		2.649.309,52	0,00
Outros ingressos operacionais		340.678,26	0,00
Desembolsos		2.888.047,66	0,00
Pessoal e demais despesas		2.545.247,54	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		13.488,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		329.312,12	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		101.940,12	0,00
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		98.470,21	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		98.470,21	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-98.470,21	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		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 financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.469,91	0,00

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Canguaretama

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.469,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Canguaretama

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador - CRC/RN nº 010322/O-4