



**CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Setembro / 2022

Pág 1 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		2.898.614,91	4.675.474,26
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		300.200,00	(0,00)
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		21.509,05	18.694,12
Remuneração das Disponibilidades		1.790.246,54	653.768,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.920,47	9.395,02
Transferências recebidas	1FC	27.394.819,30	34.163.879,66
Outros ingressos operacionais		1.305.855,01	2.194.109,11
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	896.476,89	1.258.706,54
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		190.614,60	929.829,15
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>32.633.073,79</i>	<i>39.526.785,32</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		37.885,19	49.039,36
Outros ingressos de investimentos		590.528,59	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		12.851,40	7.800,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>615.562,38</i>	<i>41.239,36</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	15.812,71
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>15.812,71</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>33.248.636,17</b>	<b>39.583.837,39</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		19.898.642,10	4.476,64
Caixa e Equivalentes de caixa final		25.744.928,92	8.465.699,03

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>27.394.819,30</b>	<b>34.163.879,66</b>
Intergovernamentais	23.098.395,55	28.752.283,06
da União	11.812.081,49	13.856.487,31
de Estados e Distrito Federal	11.286.314,06	14.895.795,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.296.423,75	5.411.596,60
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>27.394.819,30</b>	<b>34.163.879,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Setembro / 2022

Pág 2 / 2

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	896.476,89	1.258.706,54
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
Habituação	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
Comunicações	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>896.476,89</b>	<b>1.258.706,54</b>

<b>QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ, **Data Emissão** 07/10/2022, **Hora emissão** 11:10:09

**Notas:**