

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: SAQUAREMA

Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R\$ 1,00

|                                                                       | Nota | Exercício<br>Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                     |
| Transferências recebidas                                              |      | 19.005.717,05       |
| Outros ingressos operacionais                                         |      | 18.813.125,30       |
|                                                                       |      | 192.591,75          |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                     |
| Pessoal e demais despesas                                             |      | 13.495.806,77       |
| Transferências concedidas                                             |      | 11.661.631,03       |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 373.312,47          |
|                                                                       |      | 1.460.863,27        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>5.509.910,28</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                     |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                     |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 413.751,00          |
|                                                                       |      | 413.751,00          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(413.751,00)</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      |                     |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 5.096.159,28        |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 582.699,95          |
|                                                                       |      | 5.678.859,23        |

Enéide de Sousa Azeredo  
TEC. CONTÁBIL  
CRC/RJ 079.032/0-2

Adriana Maria da Conceição Pereira  
Presidente  
Mat.: 721-3

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: SAQUAREMA

Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R\$ 1,00

|                                            | Exercício<br>Atual   |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                      |
| Intragovernamentais                        | 18.813.125,30        |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>18.813.125,30</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                      |
| Intragovernamentais                        | 373.312,47           |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>373.312,47</b>    |

*Enélio de Souza Azevedo*  
TÉC. CONTÁBIL  
CRC/RJ 079.032/0-7

*Adriana Maria da Conceição Pereira*  
Presidente  
Mat.: 721-3

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SAQUAREMA

Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R\$ 1,00

|                                                                      | Exercício<br>Atual                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Legislativa                                                          |                                              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>11.661.631,03</b><br><b>11.661.631,03</b> |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Enélio de Souza Azevedo  
TÉC. CONTÁBIL  
CRC/RJ 079.032/0-2

Adriana Maria da Conceição Pereira  
Presidente  
Mat.: 721-3