

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 Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências recebidas		19.005.717,05
Outros ingressos operacionais		18.813.125,30
		192.591,75
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		13.495.806,77
Transferências concedidas		11.661.631,03
Outros desembolsos operacionais		373.312,47
		1.460.863,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.509.910,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		413.751,00
		413.751,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(413.751,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
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 Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	18.813.125,30
Total das transferências recebidas	18.813.125,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	373.312,47
Total das transferências concedidas	373.312,47

Enélio de Souza Azeredo
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 Atual
Legislativa	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.661.631,03
	11.661.631,03

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