

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		23.190.099,28
Transferências recebidas		22.890.524,52
Outros ingressos operacionais		299.574,76
Desembolsos		21.477.936,97
Pessoal e demais despesas		14.155.562,47
Transferências concedidas		5.293.013,67
Outros desembolsos operacionais		2.029.360,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.712.162,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		69.016,00
Aquisição de ativo não circulante		69.016,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(69.016,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.643.146,31
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.678.859,23
Caixa e Equivalente de caixa final		7.322.005,54

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	22.890.524,52
Total das transferências recebidas	22.890.524,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	5.293.013,67
Total das transferências concedidas	5.293.013,67

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	14.155.562,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.155.562,47

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.

Debora Borges de Mendonça Azeredo
Diretora Geral de Contabilidade
Mat.: 1024-2
CRC-RJ 124258/0-1