



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

RUA DEFENSOR PÚBLICO ZILMAR DUBOC PINAUD, 77

CEP 25.555-690

SAO JOAO DE MERITI - RJ

CNPJ: 30.606.412/0001-30

Outubro/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<strong>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</strong>			
<strong>Ingressos</strong>		<strong>21.931.508,26</strong>	<strong>21.095.577,32</strong>
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		21.931.508,26	21.095.577,32
<strong>Desembolsos</strong>		<strong>(19.746.723,30)</strong>	<strong>(20.206.841,43)</strong>
Pessoal e demais despesas	3FC	(15.647.698,04)	(16.945.775,17)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(106.946,46)	(1.457.289,05)
Outros desembolsos operacionais		(3.992.078,80)	(1.803.777,21)
		<strong>2.184.784,96</strong>	<strong>888.735,89</strong>
<strong>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</strong>			
<strong>Ingressos</strong>		<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
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
<strong>Desembolsos</strong>		<strong>0,00</strong>	<strong>(1.599.063,68)</strong>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	(1.599.063,68)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		<strong>0,00</strong>	<strong>(1.599.063,68)</strong>
<strong>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</strong>			
<strong>Ingressos</strong>		<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<strong>Desembolsos</strong>		<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
<strong>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</strong>		<strong>2.184.784,96</strong>	<strong>(710.327,79)</strong>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		<strong>2.184.784,96</strong>	<strong>0,00</strong>

